



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
03/07/2023									
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236500102.225	33903020	Material de Cama, Mesa e CESAR JOSE DE CARVALHO-ME	EO01356	QESE	274	2037- 9	AD	004019	1.707,00
020503	TURISMO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903016	Material de Expediente CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	EO01650		640	2025- 5	AD	004059	120,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600251.112	44905101	Obras - Dom. Publico DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE02437001		671	-		004049	36.338,40
2660600252.256	31900413	13. Salario - Contrato Te FOLHA DE PAGAMENTO	EO02152		672	-		004336	-925,74
2660600252.256	33903099	Outros Mat. de Consumo LUIZ BERGAMIN	EO02347		677	2008- 5	AD	004020	2.002,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 39.241,66		Total:	39.241,66
04/07/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	SE00004015		9	2008- 5	CH010387	004022	2.400,00
0412200012.203	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02351		27	-		004042	300,00
020301	CULTURA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE01011003		115	2008- 5	AD	004045	168,91
020302	DESPORTO AMADOR								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903014	Material Educativo e Espo M P BORGES DE ALMEIDA	SE01854001		137	2008- 5	AD	004044	899,90
2781200132.232	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	SE01329003		142	2008- 5	AD	004043	1.000,00
020303	EDUCACAO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100102.224	44905219	Equipamentos de Processam NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	EO02262	QESE	244	2037- 9	AD	004047	4.067,87
1236400112.228	33909303	Outras Indenizacoes/Rest. WAGNER AUGUSTO RESENDE	EO01878	SEMINC	251	2008- 5	CH010383	004060	45,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200061.103	44905101	Obras - Dom. Publico C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN	SE01551001	VALE.S	371	-		004021	68.260,33
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00309008		682	2008- 5	AD	004046	121,35
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita JAIR VOLTAN MEI	EO02441	AS.SOC	764	-		004042	440,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 77.703,36		Total:	77.703,36
05/07/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE GEOMAR LUIZ MOREIRA	OP00598			248	11- 4	AD	004093	103,32
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	SE00513005		54	2008- 5	AD	004094	2.500,00
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00415006		54	-		004102	103,40
0412200012.206	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00419006		54	-		004102	24,40
0618100032.213	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00420006		68	-		004102	60,17
0618100032.214	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00421006		74	-		004102	48,87
020302	DESPORTO AMADOR								
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428011		142	-		004102	94,25
2781200132.232	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00428012		142	-		004102	35,70
020303	EDUCACAO								



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00424006	ENSINO	192	-		004102	65,82
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1236100102.224	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00435006	ENSINO	230	-		004102	45,44
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1236500102.225	31909499	Outras Indenizacoes e Res	EO02454	SEMINC	267	-		004071	250,00
		RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO				-			
1236500102.225	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00413006	ENSINO	279	-		004102	953,61
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00219006	SAUDE	378	2151-0	AD	004096	585,00
		ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00217006	SAUDE	378	2151-0	AD	004098	675,00
		MARCELO APARECIDO OLIVEIRA				-			
1012200142.235	33901405	Diarias - Demais	SE00218007	SAUDE	378	2151-0	AD	004099	675,00
		JOAO LOPES DO NASCIMENTO				-			
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00013004	SAUDE	401	2151-0	AD	004061	250,00
		JOAO CLEONIR PEREIRA				-			
1030100152.237	335042	Auxilios	SE00001007	SAUDE	401	2151-0	AD	004079	2.500,00
		MARCIA APARECIDA MORGAN				-			
1030100152.237	33903010	Material Odontologico	EO01922	EMINSA	795	2219-3	AD	004064	8.437,80
		DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838002	BLATB	412	-		004073	1.806,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838003	BLATB	412	-		004073	774,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838009	BLATB	412	-		004073	129,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838008	BLATB	412	-		004073	1.806,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838004	BLATB	412	-		004073	310,30
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838007	BLATB	412	-		004073	1.213,30
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838006	BLATB	412	-		004073	129,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838005	BLATB	412	-		004073	285,90
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838011	BLATB	412	-		004073	380,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita	SE01838012	BLATB	412	-		004073	983,20
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE02445001	BLATB	415	-		004077	1.120,00
		SAYONARA BARBOSA				-			
1030100152.237	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02451	BLATB	415	-		004078	960,00
		KIMBERLY DAS NEVES CARDIA				-			
1030100152.237	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02428	RESOLU	422	2228-2	AD	004065	485,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00433006	SAUDE	423	-		004102	1.826,02
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030100152.237	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00432006	SAUDE	423	-		004102	132,23
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030100152.237	33903931	Servicos de Gas	SE01839002	BLATB	419	-		004073	1.820,60
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903931	Servicos de Gas	SE01839003	BLATB	419	-		004073	19.470,00
		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02361	RESOLU	422	2223-1	AD	004070	40,55
		BARBARA DE SOUZA RIDOLFI				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02362	RESOLU	422	-		004072	33,03
		BARBARA DE SOUZA RIDOLFI				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02363	BLATB	419	2405-6	AD	004074	67,66
		BARBARA DE SOUZA RIDOLFI				-			
1030200162.241	33901405	Diarias - Demais	SE02453001	RESOLU	816	2228-2	AD	004095	945,00
		JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO				-			
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02311	RESOLU	812	2228-2	AD	004066	6.640,00
		MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTD				-			
1030200162.241	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02427	SAUDE	472	2151-0	AD	004080	975,00
		LEANDRO GUIMARAES 17846100890				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE01899002	SAUDE	472	-		004067	8.280,00
		CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248017	SAUDE	472	2151-0	AD	004081	435,00
		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU				-			
1030200162.241	33903936	Serv. Med. Odont. Labor.	SE01900002	SAUDE	472	2151-0	AD	004097	6.490,00
		ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA				-			
1030200162.241	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00169008	BLMAC	470	-		004076	6.505,69
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			
1030200162.243	334043	Subvencoes Sociais	SE00006007	SAUDE	480	2151-0	AD	004100	170.000,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU				-			
1030200162.243	335041	Contribuicoes	SE00168007	BLMAC	481	-		004075	8.297,30
		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				-			
1030300152.240	33903009	Medicamentos	SE01933002	SAUDE	504	2151-0	AD	004082	673,80
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				-			
1030400172.244	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE01811003	RESOLU	789	2227-4	AD	004068	72,48
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1030400172.244	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02319	VIGSAN	528	-		004069	42,17
		CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA				-			
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00412006		589	-		004102	605,62
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00414006		589	-		004102	14,02
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00417007		589	-		004102	16,19
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00422006		589	-		004102	41,04
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00423006		589	-		004102	18,35
		COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA				-			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00425006	589	-	-	004102	-	14,02
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00426006	589	-	-	004102	-	14,02
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00429006	589	-	-	004102	-	71,47
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00430006	589	-	-	004102	-	117,04
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00434005	589	-	-	004102	-	31,34
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00436006	589	-	-	004102	-	14,02
1545200182.246	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00431006	589	-	-	004102	-	214,73
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00418006	643	-	-	004102	-	195,27
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00427005	682	-	-	004102	-	95,73
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903017	Material de Processamento FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	EO02169	FNAS	749	2211- 8 AD	004101	-	984,00
0824400272.259	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00416006	AS.SOC	752	-	004102	-	48,87
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	SE00411006	AS.SOC	779	-	004102	-	31,93
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 103,32	Orçamentaria: 262.960,35				Total:	263.063,67	

06/07/2023

020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236100092.223	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02448	PTE	195	2085- 9 AD	004090	-	3.120,00
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33901404	Diarias - Secretarios SUELEN CRISTINA MOREIRA	SE01388006	SAUDE	378	2151- 0 AD	004084	-	100,00
1030100152.237	33903299	Outros p/ Dist. Gratuita EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	SE00087002	SAUDE	414	2151- 0 AD	004092	-	223,80
1030500172.245	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid RITA MARIA MOREIRA	EO02431	EPCDOE	551	-	004048	-	490,00
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	33903024	Material para Manutencao LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	EO02251		584	2008- 5 AD	004083	-	7.710,83
2369100050.001	335041	Contribuicoes ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	SE01957003		613	2008- 5 AD	004085	-	1.200,00
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02447		682	-	004091	-	330,00
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02446		682	-	004091	-	840,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824100332.264	334043	Subvencoes Sociais LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00007007	AS.SOC	702	2008- 5 AD	004086	-	20.000,00
0824200282.292	334043	Subvencoes Sociais APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00008006	AS.SOC	717	2008- 5 AD	004087	-	15.000,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 49.014,63				Total:	49.014,63	

07/07/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06		PENSAO ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00636		226	2008- 5 TB	004360	-	390,60
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00616		227	-	004345	-	13,20
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00615		227	-	004345	-	78,12
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00614		227	-	004345	-	339,29
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00612		227	-	004345	-	241,92
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00611		227	-	004345	-	203,01
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00613		227	-	004345	-	304,70
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN	OP00617		227	-	004345	-	89,20
2.01.02.07		CONTRIBUICAO SINDICAL	OP00610		227	-	004345	-	292,89



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2.01.02.09	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN PLANO DE SAUDE	OP00626		229	-			004346	649,80
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00628		229	-			004346	1.035,29
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00627		229	-			004346	10.064,23
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00625		229	-			004346	1.943,86
2.01.02.09	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO PLANO DE SAUDE	OP00629		229	-			004346	1.766,26
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00618		232	-			004201	17.751,07
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00619		232	-			004201	3.569,07
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00620		232	-			004201	8.190,80
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00621		232	-			004201	11.554,70
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00622		232	-			004201	4.349,06
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00623		232	-			004201	1.581,31
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00624		232	-			004201	697,94
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00555		237	-			004877	104,16
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MA	OP00556		237	-			004877	937,44
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00654		244	-			004356	3.511,91
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00652		244	-			004356	6.441,09
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00650		244	-			004356	3.983,26
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00649		244	-			004356	3.860,12
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00651		244	-			004356	17.645,22
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00648		244	-			004356	6.643,99
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRAS BANCO DO BRASIL S/A	OP00653		244	-			004356	1.052,80
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00635		248	-			004347	154,97
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00633		248	-			004347	788,95
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00632		248	-			004347	292,98
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00631		248	-			004347	253,50
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00599		248	-			004347	250,00
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00630		248	-			004347	396,68
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOE SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	OP00634		248	-			004347	567,57
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00639		253	-			004348	108,77
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00640		253	-			004348	120,53
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00642		253	-			004348	42,39
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00638		253	-			004348	42,39
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00641		253	-			004348	33,19
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00637		253	-			004348	99,57
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00645		262	-			004342	103,32
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00644		262	-			004342	575,05
2.01.02.27	UNIMED USUARIO UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	OP00643		262	-			004342	171,48
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00657		270	-			004358	1.063,84
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00659		270	-			004358	405,03
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00658		270	-			004358	282,38
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00662		271	-			004357	492,54
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00661		271	-			004357	204,72
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00663		271	-			004357	2.435,68
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	OP00660		271	-			004357	6,50

0201

GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	33903905	Servicos Tecnicos Profiss RODRIGO SOARES ADVOGADOS	SE00016006	12	2008-5	AD		004184	6.000,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis JAIR CLEBER DE SOUZA	SE00315006	51	2008-5	AD		004160	1.119,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	SE00054006	51	2008-5	AD		004162	1.260,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis LUIZ EDUARDO DE BARROS	SE00985004	51	2008-5	AD		004167	900,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	SE00028006	51	2008-5	CH010391		004192	840,00
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00081006	51	2008-5	CH010398		004374	945,00

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

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.206	33903905 PAULO CICERO DA COSTA Servicos Tecnicos Profiss	SE00048006		54	2008-5	AD		004183	5.530,00
0412200012.206	33903999 ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01851		54	-	-		004156	299,00
0618100032.213	33903910 OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS Locacao de Imoveis	SE00026006		68	2008-5	AD		004158	840,00
0618100032.214	33903614 LAR SAO VICENTE DE PAULO Locacao de Imoveis	SE00023006		72	2008-5	CH010390		004235	1.575,00
0618100032.214	33903916 MARIA LUCIA DE MATOS Manut. e Conserv. Veiculo	EO02278		74	-	-		004154	229,99
0202	SERVICO DA FAZENDA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301019		88	2008-5	AD		004111	25,27
0412300012.207	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301018		88	2008-5	AD		004112	24,18
0412300012.207	33903999 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00301020		88	2008-5	AD		004113	24,18
0412300012.207	33909303 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. Outras Indenizacoes/Rest.	EO02474		92	2008-5	CH853342		004559	52,38
0412300012.207	33909303 EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI Outras Indenizacoes/Rest.	EO02475		92	2008-5	CH853343		004560	57,29
2884300042.216	32902101 JOSE HONORIO DE VILAS BOAS Juros s/ Div. p/ Contrato	SE00265006		95	-	-		004110	5.233,77
2884300042.216	46907101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE Princ Div. Contr. Interna	SE00266010		97	-	-		004110	12.333,46
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903614 Locacao de Imoveis	SE00160006		114	2008-5	CH010397		004188	1.092,00
1339200122.276	33903999 ABIGAIL COUTINHO FORTES Outros Serv. Pessoa Jurid	EO01852		127	-	-		004156	299,00
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903699 Outros Serv. P. Fisica	SE01700002		140	-	-		004189	650,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236100092.223	33903614 Locacao de Imoveis	SE00015006	ENSINO	188	2044-1	CH850640		004553	2.730,00
1236100092.223	33903916 URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO Manut. e Conserv. Veiculo	EO02310	PTE	195	2085-9	AD		004172	6.749,40
1236100092.223	33903916 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02182	PTE	195	2085-9	AD		004173	649,99
1236100092.223	33903916 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02052	PTE	195	2085-9	AD		004174	3.500,00
1236100092.223	33903916 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02309	PTE	195	2085-9	AD		004175	4.578,00
1236100092.223	33903916 EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02184	PTE	195	2085-9	AD		004176	6.790,00
1236100092.223	33903916 AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02442	PTE	195	2085-9	AD		004177	1.115,00
1236100092.223	33903916 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02429	ENSINO	192	2044-1	AD		004179	230,00
1236100102.224	33903699 LEANDRO GUIMARAES 17846100890 Outros Serv. P. Fisica	EO02360	ENSINO	227	-	-		004178	88,41
1236400112.228	33909303 DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA Outras Indenizacoes/Rest.	EO02327	SEMINC	251	2008-5	CH010385		004343	45,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00220007	SAUDE	378	2151-0	CH850063		004155	720,00
1012200142.235	33903037 IVAIR DE OLIVEIRA Mat. Manutencao Veic.	EO02439	SAUDE	379	-	-		004105	676,00
1012200142.235	33903916 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E Manut. e Conserv. Veiculo	EO02440	SAUDE	381	-	-		004105	480,00
1030200162.241	33903916 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E Manut. e Conserv. Veiculo	EO01982	SAUDE	472	2151-0	AD		004152	140,00
1030200162.241	33903916 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Manut. e Conserv. Veiculo	EO02275	SAUDE	472	2151-0	AD		004153	844,99
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00515005		589	2008-5	AD		004180	4.800,00
1545200182.246	33903916 THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Manut. e Conserv. Veiculo	EO01987		589	-	-		004185	280,00
1545200182.246	33903999 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01086004		589	2008-5	AD		004163	3.000,00
1545200182.246	33903999 SANDRA DE SOUSA 17619563610 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00077006		589	2008-5	CH853382		004375	3.091,72
2575200182.297	337170 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS Rateio Part. Cons. Pub.	SE00172006	ILUMIN	633	-	-		004377	2.963,71
2575200182.297	337170 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC Rateio Part. Cons. Pub.	SE00172005	ILUMIN	633	-	-		004377	2.963,71
0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1854200242.254	33903614 Locacao de Imoveis	SE00060006		651	2008-5	AD		004168	840,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903024	Material para Manutencao	SE00072004	677	2008-5	AD	004181		15.650,00
		MANGANES CONGONHAL LTDA							-
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00057006	679	2008-5	CH010392	004200		2.625,00
		ROVILSON BERNARDES FRANCO							-
2660600252.256	33903699	Outros Serv. P. Fisica	SE00046006	679	-		004165		3.000,00
		GERALDO SABINO PEREIRA							-
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02277	682	-		004154		499,99
		EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI							-
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02443	682	2008-5	AD	004182		2.046,00
		SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI							-
2660600252.256	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02183	682	-		004185		70,00
		JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI							-
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0812200262.257	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00095006	FNAS	696	-	004170		1.200,00
		JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO							-
0824400272.259	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO02457	AS.SOC	752	2008-5	AD	004171	45,26
		CLARO S/A							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00065006	AS.SOC	766	2008-5	AD	004157	250,00
		EDNA APARECIDA BARBOSA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00014006	AS.SOC	766	2008-5	AD	004164	500,00
		MAYK HILLER DA SILVA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00064006	AS.SOC	766	2008-5	AD	004166	500,00
		ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00069006	AS.SOC	766	2008-5	AD	004169	500,00
		SIMONE DE CASSIA GOMES SALES							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00025006	AS.SOC	766	2008-5	CH853387	004190	450,00
		EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00066006	AS.SOC	766	2008-5	CH853344	004191	500,00
		ANTONIO LOPES FILHO							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01685002	AS.SOC	766	2008-5	CH853385	004199	500,00
		SEBASTIAO MIZAEAL							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01399003	AS.SOC	766	2008-5	CH853388	004378	500,00
		SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA							-
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE01398003	AS.SOC	766	2008-5	CH853386	004379	500,00
		FLAVIO PEREIRA DOS REIS							-
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903614	Locacao de Imoveis	SE00027006	AS.SOC	778	2008-5	AD	004159	1.155,00
		LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO							-
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	118.178,34	Orçamentaria:		117.096,70	Total:		235.275,04
10/07/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00598007	61	2008-5	AD	004885		797,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP							-
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE00062007	82	2008-5	CH853383	004193		4.233,90
		WELLINGTON VILELA DE SOUZA							-
2884300042.216	46907101	Princ Div. Contr. Interna	SE00266011	97	2008-5	AD	004906		25.774,40
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							-
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264073	101	2008-5	AD	004883		10.271,23
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							-
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.276	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE01901002	127	2008-5	CH010404	004204		1.320,00
		JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026							-
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02480	142	2008-5	AD	004194		500,00
		MONTANHES CLUB							-
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100102.224	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE02263002	SEMINE	217	2008-5	CH010402	004532	2.574,00
		VALDIRENE RODRIGUES DE CASTRO							-
1236500102.225	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE01698003	SEMINE	267	2008-5	AD	004196	5.157,82
		LUIZMARA DE SOUZA SILVA							-
1236500102.225	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE02264002	SEMINE	267	2008-5	CH010403	004372	4.551,00
		RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO							-
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030100152.237	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE01696003	SEMINS	400	2008-5	AD	004197	4.838,88
		MARCOS ALEXANDRE DA SILVA							-
1030100152.237	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE02476001	SEMINS	400	2008-5	CH010401	004380	2.860,00
		CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS							-
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00170007	SAUDE	495	2008-5	AD	004888	3.046,80
		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC							-
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	31909499	Outras Indenizacoes e Res	SE01697003	582	2008-5	AD	004195		3.104,92



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1545200182.246	33903999 JOSE BATISTA MUNIZ Outros Serv. Pessoa Jurid SILAS JOSE DOS REIS-MEI	SE00055005		589	2008-5	AD		004198	3.162,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614 Locacao de Imóveis ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	SE00053007	AS.SOC	766	2008-5	TB		004234	500,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:						Total:	72.691,95

11/07/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	33901405 Diarias - Demais JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	SE00005010		9	2008-5	TB		004533	1.000,00
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00546006		54	2008-5	TB		004222	166,34
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00547006		54	2008-5	TB		004223	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00559006		54	2008-5	TB		004224	219,10
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00557006		54	2008-5	TB		004226	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00545006		54	2008-5	TB		004228	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00543006		54	2008-5	TB		004230	115,60
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00539006		54	2008-5	TB		004233	115,60
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00558006		68	2008-5	TB		004221	115,60
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00555006		74	2008-5	TB		004227	115,60
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00534006		88	2008-5	TB		004219	115,60
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00549006		88	2008-5	TB		004229	115,60
0412300012.207	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00536006		88	2008-5	TB		004232	115,60
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903099 Outros Mat. de Consumo REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	EO02520		124	-			004211	1.831,50
1339200122.276	44905213 Instrum. Musicais e Art. REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	EO02521		130	-			004211	2.630,00
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00556006	ENSINO	162	2044-1	TB		004214	115,60
1212200072.220	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	SE00074006	ENSINO	162	-			004236	1.450,00
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00541006	ENSINO	230	2044-1	TB		004216	115,60
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00550006	ENSINO	279	2044-1	TB		004215	115,60
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00537006	SAUDE	381	2151-0	TB		004208	115,60
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00535006	SAUDE	381	2151-0	TB		004210	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00544006	CO-FIN	420	2032-8	TB		004202	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00554006	CO-FIN	420	2032-8	TB		004203	118,62
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00540006	SAUDE	423	2151-0	TB		004207	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00538006	SAUDE	423	2151-0	TB		004209	115,60
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00553006	SAUDE	423	2151-0	TB		004213	115,60
0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00551006		663	2008-5	TB		004220	115,60
0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic. JN PNEUS LTDA ME	EO02308		677	2008-5	TB		004237	2.568,78
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00548006		682	2008-5	TB		004231	115,60
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00542006	AS.SOC	752	2008-5	TB		004217	121,71



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0209	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes OI S/A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00552006	AS.SOC	779	2008-5	TB		004218	115,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 12.649,25			Total:	12.649,25
12/07/2023									
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. LUCIANO GERONIMO FRANCO	EO02532	SEMINC	251	2008-5	CH010396		004371	180,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0824400272.259	33903905 Servicos Tecnicos Profiss MAISA SILVA DE JESUS	SE01781002	AS.SOC	752	2008-5	TB		004369	1.400,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00				Orcamentaria: 1.580,00			Total:	1.580,00
13/07/2023									
0201	GABINETE E SECRETARIA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00004016		9	2008-5	TB		004534	1.600,00
0412200012.201	33903943 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA Serv. Telecomunicacoes	SE00034007		12	-	-		004362	111,80
0412200012.202	33909199 Sentencas - Demais TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00300006		23	2008-5	AD		004891	33.054,90
0412200012.202	33909303 Outras Indenizacoes/Rest. FERNANDA LETICIA HACH	EO02551		24	2008-5	CH010394		004535	115,18
0412200012.206	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00035007		54	-	-		004362	614,90
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	SE00332006		54	2008-5	TB		004368	900,00
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00012005		64	-	-		004760	7.120,78
0412200322.271	337170 Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00012006		64	-	-		004760	7.120,78
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00036007		74	-	-		004362	55,90
020301	CULTURA								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00037007		115	-	-		004362	55,90
020302	DESPORTO AMADOR								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid MAYARA RAFAELA PEREIRA REZENDE	EO02523		142	2008-5	TB		004363	685,00
020303	EDUCACAO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00038007	ENSINO	162	-	-		004362	111,80
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1030100152.237	33903202 Insumos e Serv. Saude LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO02054	SAUDE	414	-	-		004359	6.576,00
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	EO02354	SAUDE	414	-	-		004359	4.140,00
1030200162.241	33903933 Serv. Comunic. Em Geral CLARO S/A	SE01451004	SAUDE	472	-	-		004362	947,42
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00040007	SAUDE	524	-	-		004362	111,80
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
1545200182.246	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00042007		589	-	-		004362	223,60
1545200182.247	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00041007		603	-	-		004362	55,90
2575200182.248	33903905 Servicos Tecnicos Profiss CONSTRUTORA REMO LTDA	EO00583	ILUMIN	625	-	-		004366	4.260,41
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
2660600252.256	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00043007		682	-	-		004362	447,20
2660600252.256	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO02269		682	-	-		004361	12.127,50
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0812200262.257	33903943 Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00044007	FNAS	696	-	-		004362	55,90
0824400272.259	33903699 Outros Serv. P. Fisica JOSE ROBERTO DE MELO	EO02537	AS.SOC	750	-	-		004383	3.450,00
0824400272.259	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	SE01844002	FNAS	753	2185-5	TB		004364	1.610,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO : DESCRICAO/FAVORECIDO : DOC.CONTAB : FONTE : FICH : BANCO : DOC.BANCO : COMPROVANTE : VOUCH. : VALOR

0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0824300302.266	33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S/A	SE00045007	AS.SOC	779	-		004362	55,90
----------------	----------	----------------------------------	------------	--------	-----	---	--	--------	-------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00					Orçamentaria:	85.608,57	Total:	85.608,57
----------------	---------------------	------	--	--	--	--	---------------	-----------	--------	-----------

14/07/2023

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202972	215	-	-	-	004448	11.800,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200363	215	-	-	-	004448	3.368,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201490	215	-	-	-	004448	1.800,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201489	215	-	-	-	004448	2.460,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202783	215	-	-	-	004448	2.200,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202648	215	-	-	-	004448	2.200,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2022	2202134	215	-	-	-	004448	1.860,00
	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M							
2.01.02.01	INSS	OP00609	221	-	-	-	004539	3.460,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00608	221	-	-	-	004539	2.777,41
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00607	221	-	-	-	004539	442,53
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00606	221	-	-	-	004539	6.815,19
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00605	221	-	-	-	004539	8.105,52
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00604	221	-	-	-	004539	36.202,01
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00602	221	-	-	-	004539	9.745,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00603	221	-	-	-	004539	16.053,35
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00601	221	-	-	-	004539	589,64
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.01	INSS	OP00600	221	-	-	-	004539	19.925,13
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00573	235	-	-	-	004539	1.501,76
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.31	INSS EMPRESA	OP00579	235	-	-	-	004539	200,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00594	236	-	-	-	004539	18,71
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00592	236	-	-	-	004539	12,18
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00590	236	-	-	-	004539	37,11
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00588	236	-	-	-	004539	23,59
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00586	236	-	-	-	004539	26,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00584	236	-	-	-	004539	24,54
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00582	236	-	-	-	004539	5,10
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	OP00580	236	-	-	-	004539	20,29
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00671	249	-	-	-	004539	756,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00672	249	-	-	-	004539	242,71
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OP00673	249	-	-	-	004539	228,80
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00595	250	-	-	-	004539	2,87
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00593	250	-	-	-	004539	1,87
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00591	250	-	-	-	004539	5,71
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00589	250	-	-	-	004539	3,63
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00587	250	-	-	-	004539	4,07
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00585	250	-	-	-	004539	3,78
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00583	250	-	-	-	004539	0,78
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	OP00581	250	-	-	-	004539	3,12
	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APREND							

0201 GABINETE E SECRETARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200012.201	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO02482	PRESAL	797	-	004539	3.279,62
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
0412200012.202	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO02483	PRESAL	808	-	004539	935,20
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
0412200012.206	31901303	Contrib. Patronais INSS	EO02484	PRESAL	798	-	004539	3.276,40
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
0412200012.206	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00192006	RECORD	53	-	004454	232,90
		REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E						
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00002008		54	2008-5 TB	004464	140,87
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E						
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO02503		57	-	004539	1.376,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						
0412200012.206	33904701	Obrig. Trib. Contrib.	EO02506		57	-	004539	3.449,94
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE						



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0618100032.213	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00194006		68	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0618100032.214	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01819		74	-			004466	70,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
0618100032.214	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00193006		74	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412300012.207	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02485	PRESAL	799	-			004539	13.126,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0412300012.207	33903964 Servicos Bancarios	SE00260029		88	2007-7	TB		004339	527,07
	BANCO DO BRASIL S/A								
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.229	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02486		111	-			004539	260,40
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1339200122.229	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00243006		115	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1339200122.276	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02487		119	-			004539	415,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1339200122.276	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01820		127	-			004466	80,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1339200122.276	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02333		127	-			004466	25,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02215		127	2025-5	TB		004450	1.500,00
	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME								
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02488	PRESAL	809	-			004539	1.063,84
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2781200132.232	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02450		142	2008-5	TB		004474	1.800,00
	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO								
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1212200072.220	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02511	FEB.70	152	-			004539	5.868,79
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00195006	ENSINO	162	-			004451	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02505	ENSINO	793	-			004539	441,31
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1212200072.220	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02509	ENSINO	793	-			004539	3.859,48
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078025	SEMINC	172	-			004465	528,34
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078024	SEMINC	172	-			004465	1.869,17
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1230600082.222	33903007 Generos de Alimentacao	SE01078022	SEMINC	172	-			004465	1.234,28
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1236100092.223	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02513	FEB.70	179	-			004539	8.809,79
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100092.223	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02464	PTE	195	2085-9	TB		004449	1.699,99
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02550001	ENSINO	192	2044-1	TB		004340	90,09
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA								
1236100102.224	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02514	ENSINO	211	-			004539	60.849,81
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236100102.224	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00196006	ENSINO	230	-			004451	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236100102.224	33903964 Servicos Bancarios	SE00279007	ENSINO	230	2044-1	AD		005253	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
1236500102.225	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02515	FEB.70	262	-			004539	24.607,84
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.225	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00197006	ENSINO	279	-			004451	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236500102.226	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02516	FEB.70	299	-			004539	13.180,39
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1236500102.226	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00198006	ENSINO	310	-			004451	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1236700102.270	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02518	FEB.70	352	-			004539	4.998,68
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02489	PRESAS	800	-			004539	14.324,89
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33901404 Diarias - Secretarios	SE01388007	SAUDE	378	2151-0	TB		004537	3.000,00
	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
1012200142.235	33903912 Locacao de Maquinas e Equ	SE01397003	SAUDE	381	2151-0	TB		004400	485,00
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
1012200142.235	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02555	SAUDE	381	2151-0	TB		004536	161,00
	ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO								
1012200142.235	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00127006	SAUDE	381	-			004413	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02508	SAUDE	792	-			004539	621,66
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02504	PRESAS	807	-			004539	416,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1012200142.235	33904701 Obrig. Trib. Contrib.	EO02507	PRESAS	807	-			004539	389,33
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02490	SAUDE	397	-			004539	54.161,15
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01672	RESOLU	410	-			004439	318,76
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
1030100152.237	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01770	RESOLU	410	-			004439	663,65
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1030100152.237	33903039 Material GrA fico	EO01954	RESOLU	410	2409-9	TB		004437	913,00
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02435	SAUDE	414	2151-0	TB		004402	5.645,20
	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
1030100152.237	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02353	SAUDE	414	2151-0	TB		004403	4.224,00
	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02335	RESOLU	422	-			004438	960,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01815	RESOLU	422	-			004438	490,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02273	RESOLU	422	-			004439	560,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01985	RESOLU	422	2228-2	TB		004440	3.220,00
	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02274	RESOLU	422	2228-2	TB		004442	140,00
	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI								
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02444	RESOLU	422	2228-2	TB		004443	225,00
	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI								
1030100152.237	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00200006	SAUDE	423	-			004413	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios	SE00675001	RESOLU	422	2070-0	AD		005249	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030100152.237	44905219 Equipamentos de Processam	EO01882	RESOLU	439	2070-0	TB		004431	4.560,00
	VICTOR HUGO TORQUATO ME								
1030100152.295	33903039 Material GrA fico	EO01953	EMINSA	443	2219-3	TB		004435	3.563,00
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
1030100152.295	33903964 Servicos Bancarios	SE01126005	EMINSA	447	2219-3	AD		005263	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
1030200162.241	33903626 Serv. Medicos e Odont.	EO02553	SAUDE	469	-			004386	6.000,00
	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC								
1030200162.241	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02463	SAUDE	472	2151-0	TB		004405	399,99
	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248021	SAUDE	472	2151-0	TB		004384	11.668,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE02227001	SAUDE	472	-			004390	7.260,00
	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	EO02472	SAUDE	472	-			004404	780,00
	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248019	SAUDE	472	-			004414	195,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248020	SAUDE	472	-			004414	1.450,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903936 Serv. Med. Odont. Labor.	SE00248018	SAUDE	472	-			004414	250,00
	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU								
1030200162.241	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02533	SAUDE	472	2151-0	TB		004411	700,00
	AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01934001	PAFARM	503	-			004430	1.341,50
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01522002	PAFARM	503	-			004430	1.341,50
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01934002	PAFARM	503	-			004430	1.919,22
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01940002	PAFARM	503	-			004444	531,30
	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01520001	PAFARM	503	-			004444	390,86
	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01940001	PAFARM	503	-			004444	1.957,20
	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01941001	PAFARM	503	-			004445	3.118,16
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	EO01840	PAFARM	503	-			004445	8.048,00
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01941002	PAFARM	503	-			004445	340,00
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE00602003	PAFARM	503	-			004446	114,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01937004	PAFARM	503	-			004446	864,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01937001	PAFARM	503	-			004446	500,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01937002	PAFARM	503	-			004446	938,50
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030300152.240	33903009 Medicamentos	SE01937003	PAFARM	503	-			004446	900,00
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
1030400172.244	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02491	PRESAS	810	-			004539	704,92
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030400172.244	33903039 Material GrA fico	EO02434	RESOLU	791	2416-1	TB		004434	2.880,74
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
1030400172.244	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01699002	RESOLU	789	2227-4	TB		004388	1.420,00
	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI								
1030400172.244	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00201006	SAUDE	524	-			004413	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02552	RESOLU	789	2227-4	TB		004389	50,00
	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA								
1030400172.244	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02204001	SAUDE	524	-			004406	1.400,00
	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
1030500172.245	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02492	PRESAS	801	-			004539	4.057,07
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1030500172.245	33903039 Material GrA fico	EO01955	RESOLU	543	2415-3	TB		004432	1.748,80
	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA								
1030500172.245	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00242006	SAUDE	553	-			004413	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
1030500172.245	33903964 Servicos Bancarios	SE00272005	RESOLU	552	2415-3	AD		005251	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								

020501

SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

DESPESA ORCAMENTARIA

1545200182.246	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02493	PRESAL	802	-			004539	10.440,08
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
1545200182.246	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01814		589	-			004466	25,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
1545200182.247	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02494		597	-			004539	505,99
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
2472200202.249	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO02536		615	-			004460	671,52
	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU								
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO02535		616	-			004455	752,40
	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU								
2472200202.249	339092 Desp. Ex. Anteriores	EO02534		616	-			004462	691,43
	ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU								
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02495		638	-			004539	415,36
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2369500222.251	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00202006		643	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02496		649	-			004539	467,44
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2060600232.253	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02498		659	-			004539	467,44
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2060600232.253	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00199006		663	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02499		674	-			004539	13.391,91
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO01537		677	-			004468	5.812,29
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO01561		677	-			004468	2.036,60
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903025 Material para Manutencao	EO01472		677	-			004468	18.421,21
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02281		677	-			004468	4.551,33
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02345		677	-			004468	1.451,40
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02339		677	-			004468	2.579,63
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02186		677	-			004468	1.314,36
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02064		677	-			004468	1.913,15
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01768		677	-			004468	4.197,48
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO01946		677	-			004468	5.757,33
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00566		677	-			004468	3.107,22
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02338		682	-			004468	1.960,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02276		682	-			004468	2.380,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01771		682	-			004468	4.900,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02065		682	-			004468	4.760,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01539		682	-			004468	980,00
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02500	AS.SOC	689	-			004539	474,94
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824400272.259	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02501	AS.SOC	741	-			004539	2.132,38
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824400272.259	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01818	AS.SOC	752	-			004466	25,00
	JONAS DE SOUZA REIS								
0824400272.259	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00203006	AS.SOC	752	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00270011	FNAS	753	2182-0	AD		005256	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00270012	FNAS	753	2185-5	AD		005257	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400272.259	33903964 Servicos Bancarios	SE00270010	FNAS	753	2211-8	AD		005262	11,50
	BANCO DO BRASIL S/A								
0824400272.259	44905224 Mobiliario em Geral	EO02174	FNAS	760	2211-8	TB		004338	4.770,00
	ADAUTO ROBERTO MARCUSSI								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO02502	AS.SOC	775	-			004539	1.649,20
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE								
0824300302.266	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00204006	AS.SOC	779	-			004454	232,90
	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E								
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 132.929,36 Orcamentaria: 428.483,05 Total: 561.412,41									

17/07/2023

020303 EDUCACAO

DESPESA ORCAMENTARIA

1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	SE02579001	ENSINO	192	2044-1	TB		004473	90,09
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA								
1236100092.223	33903957 Transporte Escolar	SE02579002	ENSINO	192	2044-1	TB		004472	90,09
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA								

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO02588	SAUDE	381	-		004458	220,00
1030500172.245	33903999	ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	SE00047006	SAUDE	553	2151-0 TB		004410	2.380,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid				-			
		CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC				-			
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 10.184,69 Total: 10.184,69									
19/07/2023									
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02606		142	2008-5 TB		004554	300,00
		LUIZ FERNANDO APARECIDO SIMOES D				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	33903614	Locacao de Imoveis	SE00080006		679	2008-5 CH010400		004555	1.470,00
		JOSE FABIO PIRES FRANCO				-			
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.770,00 Total: 1.770,00									
20/07/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.13		RESTOS A PAGAR DE 2022	2203429		215	-		005431	37.000,00
		DEVA VEICULOS LTDA				-			
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02609		54	2008-5 TB		004529	60,44
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				-			
0412200022.208	334041	Contribuicoes	SE00599007		61	2008-5 AD		004884	768,00
		ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS				-			
0202 SERVICIO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264076		101	2008-5 AD		004886	1.416,11
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				-			
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1236400112.228	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02316	SEMINC	251	2008-5 TB		004665	45,00
		ALAN FERREIRA PIRES				-			
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1030100152.237	33903614	Locacao de Imoveis	SE02200001	BLATB	415	2405-6 TB		004772	1.320,00
		INEZ APARECIDA DA SILVA				-			
1030100152.237	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00033006	CO-FIN	420	2032-8 TB		004770	3.500,00
		RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO				-			
1030200322.272	337170	Rateio Part. Cons. Pub.	SE00101006	SAUDE	495	2151-0 TB		004771	7.878,43
		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO				-			
0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	44905227	Veiculos Diversos	SE01096001	CONVOT	685	-		005431	573.000,00
		DEVA VEICULOS LTDA				-			
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00067007	AS.SOC	766	2008-5 CH010420		004531	500,00
		LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA				-			
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 37.000,00 Orcamentaria: 588.487,98 Total: 625.487,98									
21/07/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903614	Locacao de Imoveis	SE00049007		51	2008-5 TB		004546	1.050,00
		MARIA ROSARIA DE SOUZA				-			
020301 CULTURA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1339200122.276	33903024	Material para Manutencao	EO02337		124	2025-5 TB		004545	572,00
		TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME				-			
1339200122.276	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02628		126	-		004556	1.320,00
		ANTONIO ROBERTO DE SOUZA				-			
1339200122.276	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO02629		126	-		004557	660,00
		ALISSON COUTINHO PIRES FORTES				-			
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903024	Material para Manutencao	EO02477		137	-		004542	378,00
		LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M				-			
020303 EDUCACAO									

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

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1236100092.223	33903002 Lubrificantes Automotivos	EO01860	PTE	186	2085-9	TB		004530	1.410,00
	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT								
1236100092.223	33903964 Servicos Bancarios	SE00268004	PTE	195	2085-9	AD		005261	115,00
	BANCO DO BRASIL S/A								
1236100092.223	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02626	ENSINO	192	2044-1	CH850639		004552	45,00
	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO								
1236400112.228	33909303 Outras Indenizacoes/Rest.	EO02624	SEMINC	251	2008-5	CH010419		004551	180,00
	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1030400172.244	33903614 Locacao de Imoveis	SE00527006	VIGEST	786	-			004558	900,00
	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1545200182.246	33903025 Material para Manutencao	EO02286		584	-			004543	2.650,00
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02598		677	-			004542	19.934,95
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02346		677	-			004543	3.999,99
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
2660600252.256	33903024 Material para Manutencao	EO02334		677	-			004543	492,98
	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02517	AS.SOC	764	-			004542	1.239,99
	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02525	AS.SOC	764	-			004547	1.925,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02358	AS.SOC	764	-			004547	1.925,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02512	AS.SOC	764	-			004547	1.925,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0824400272.261	33903299 Outros p/ Dist. Gratuita	EO02470	AS.SOC	764	-			004547	1.450,00
	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0824300302.266	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE01330002	AS.SOC	779	2008-5	TB		004548	4.000,00
	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 46.172,91		Total: 46.172,91			
24/07/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.201	33901403 Diarias - Prefeito	SE00004017		9	2008-5	TB		004562	1.600,00
	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
0412200012.206	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE02620001		54	2008-5	TB		004561	400,00
	MAINARA FRANCO MELO								
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE02303002	SAUDE	378	2151-0	TB		004695	900,00
	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00258005	SAUDE	378	2151-0	TB		004696	1.000,00
	RONALDO ROBSON DE MELO								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE01871003	SAUDE	378	2151-0	TB		004697	600,00
	MOISES BORGES DE MORAES								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE02668001	SAUDE	378	2151-0	TB		004698	800,00
	CARIOVALDO VASCONCELOS								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00251007	SAUDE	378	2151-0	TB		004699	500,00
	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00249006	SAUDE	378	2151-0	TB		004700	900,00
	DAVID LUCIANO DA SILVA								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE00254007	SAUDE	378	2151-0	TB		004701	585,00
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
1012200142.235	33901405 Diarias - Demais	SE02667001	SAUDE	378	2151-0	TB		004702	1.000,00
	JOSE DONIZETE PIRES								
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02424		677	-			004703	3.578,83
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02425		677	-			004703	10.949,76
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02426		677	-			004703	5.117,83
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02043		677	-			004703	5.287,99
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02041		677	-			004703	5.528,72
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO02040		677	-			004703	8.974,16
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO02365		682	-			004703	7.839,98
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO01980		682	-			004703	9.730,00
	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO								
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 65.292,27		Total: 65.292,27			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 4.03.06.01	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00674		771	2008-5	TB		004678	111.000,00
0201	GABINETE E SECRETARIA								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200012.204	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00190007		34	2008-5	TB		004668	421,00
0202	SERVICO DA FAZENDA								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301032		88	2008-5	TB		004564	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301039		88	2008-5	TB		004565	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301040		88	2008-5	TB		004566	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301041		88	2008-5	TB		004567	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301042		88	2008-5	TB		004568	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301043		88	2008-5	TB		004569	24,18
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301044		88	2008-5	TB		004570	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301045		88	2008-5	TB		004571	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301037		88	2008-5	TB		004572	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301038		88	2008-5	TB		004573	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301036		88	2008-5	TB		004574	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301033		88	2008-5	TB		004575	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301025		88	2008-5	TB		004576	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301026		88	2008-5	TB		004577	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301028		88	2008-5	TB		004580	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301027		88	2008-5	TB		004579	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301029		88	2008-5	TB		004581	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301021		88	2008-5	TB		004582	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301022		88	2008-5	TB		004583	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301023		88	2008-5	TB		004584	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301024		88	2008-5	TB		004585	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301046		88	2008-5	TB		004586	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301047		88	2008-5	TB		004587	24,18
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301048		88	2008-5	TB		004588	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301049		88	2008-5	TB		004589	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301034		88	2008-5	TB		004590	24,18
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301035		88	2008-5	TB		004591	25,27
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301030		88	2008-5	TB		004592	24,18
0412300012.207	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00301031		88	2008-5	TB		004593	25,27
2884300052.218	33904712 Contribuicao para o PIS/P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00263007		101	2008-5	TB		004670	16.037,73
020302	DESPORTO AMADOR								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	33903014 Material Educativo e Espo ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGO	EO02280		137	2008-5	TB		004667	1.667,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	EO02636	SAUDE	381	2151-0	TB		004666	362,00
1030100152.237	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02601	RESOLU	422	2228-2	TB		004677	780,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00283009	SAUDE	423	2151-0	AD		005260	184,00
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00282007	RESOLU	422	2228-2	AD		005264	69,00
1030500172.245	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	EO02646	EPCDOE	551	-	-		004563	16.000,00
0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2660600252.256	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo JULIANO APARECIDO LOPES	EO02602		682	2008-5	TB		004679	560,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 111.000,00			Orçamentaria: 36.809,20			Total: 147.809,20		

26/07/2023

0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200142.235	3390303	Outras Indenizacoes/Rest.	EO02633	SAUDE	383	2151-0	CH850082	004664	270,00
		BENEDITO DONIZETI DA SILVA							
1030100152.295	33903035	Material Hospitalar	MD00805	EMINSA	443	-		004680	6.910,90
		MED CENTER COMERCIAL LTDA							
1030100152.295	33903035	Material Hospitalar	MD01320	EMINSA	443	-		004680	8.991,90
		MED CENTER COMERCIAL LTDA							
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824400272.259	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO02497	FNAS	753	2182-0	TB	004662	1.050,00
		FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL							
0824400272.261	33903614	Locacao de Imoveis	SE00070007	AS.SOC	766	2008-5	TB	004663	500,00
		BENEDITO EDIVINO DA SILVA							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.722,80	Total:		17.722,80	
27/07/2023									
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2781200132.232	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE01329004		142	2008-5	TB	004688	1.000,00
		RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME							
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085020	PNAE	171	-		004686	615,44
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085017	PNAE	171	-		004686	1.598,44
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085018	PNAE	171	-		004686	543,86
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01085019	PNAE	171	-		004686	1.226,15
		TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084019	PNAE	171	-		004687	1.115,47
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084018	PNAE	171	-		004687	651,37
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084020	PNAE	171	-		004687	658,04
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO							
1230600082.222	33903007	Generos de Alimentacao	SE01084017	PNAE	171	-		004687	2.004,56
		ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO							
1236100092.223	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO02253	PTE	186	2085-9	TB	004681	25.120,00
		CV TYRES LTDA							
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1012200061.103	44905101	Obras - Dom. Publico	SE01551002	VALE.S	371	-		004769	8.726,81
		C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	43.260,14	Total:		43.260,14	
28/07/2023									
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.206	33903964	Servicos Bancarios	SE00693006	ILUMIN	52	2057-3	AD	005247	77,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
0202 SERVICO DA FAZENDA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264077		101	2008-5	AD	004887	3.872,63
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264079		101	2099-9	TB	004929	3,97
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264078		101	2009-3	TB	004930	42,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264072		101	2007-7	TB	004931	17,48
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
2884300052.218	33904712	Contribuicao para o PIS/P	SE00264071		101	2099-9	TB	004932	29,85
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.043,05	Total:		4.043,05	
31/07/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00739		242	-		004852	1.452,00
		FOLHA DE PAGAMENTO							
	2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	OP00740		242	-		004852	2.398,80
		FOLHA DE PAGAMENTO							
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00734		243	-		004851	658,02
		FOLHA DE PAGAMENTO							
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00735		243	-		004851	1.974,06
		FOLHA DE PAGAMENTO							
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00736		243	-		004851	299,10
		FOLHA DE PAGAMENTO							
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00737		243	-		004851	1.076,76
		FOLHA DE PAGAMENTO							
	2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	OP00738		243	-		004851	179,46
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0201 GABINETE E SECRETARIA									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200012.201	31901107	Subsidio do Prefeito	EO02744		7	-		004853	15.601,91
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.201	31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	EO02745		7	-		004853	5.216,19
		FOLHA DE PAGAMENTO							
0412200012.201	33901403	Diarias - Prefeito	SE00004018		9	2008-5	TB	004766	2.400,00
		ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA							



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200012.202	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02747		15	-			004853	4.323,85
0412200012.206	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02748		42	-			004853	6.370,01
0412200012.206	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02749	RECORD	43	-			004896	6.303,85
0202 SERVIÇO DA FAZENDA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412300012.207	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02750		78	-			004895	70.663,11
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260030		88	2008-5	AD		004881	437,00
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260031		88	11-4	AD		005195	1.486,90
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00261006		88	56-4	AD		005248	5.286,88
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260035		88	-			005250	46,00
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260032		88	2007-7	AD		005252	1.317,95
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260033		88	2007-7	AD		005254	308,88
0412300012.207	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00260034		88	2025-5	AD		005258	46,00
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709030		97	2008-5	AD		004890	578,99
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709028		97	2008-5	AD		004892	6.008,84
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709029		97	2008-5	AD		004893	2.056,28
2884300042.216	46907101 Princ Div. Contr. Interna INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00709027		97	2008-5	AD		004894	386,22
2884300052.219	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02742		103	-			004853	14.877,90
2884300052.219	31900302 Pensões Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02741		105	-			004853	3.718,88
020301 CULTURA									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1339200122.229	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02751		109	-			004853	1.760,00
1339200122.276	31901109 Subsídio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO02752		118	-			004853	2.076,82
1339200122.276	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	SE02730001		127	2008-5	CH010417		004773	1.800,00
020302 DESPORTO AMADOR									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
2781200132.232	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02753		133	-			004853	2.640,00
2781200132.232	31901109 Subsídio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO02754		134	-			004853	2.076,81
020303 EDUCACAO									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1212200072.220	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02755	ENSINO	147	-			004902	6.750,69
1212200072.220	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02761	ENSINO	149	-			004902	26.755,55
1236100092.223	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02779	ENSINO	173	-			004902	11.980,32
1236100092.223	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02763	ENSINO	175	-			004902	21.471,05
1236100092.223	33903964 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A	SE00269003	QESE	196	2037-9	AD		005255	11,50
1236100102.224	31900102 Aposent. Rec. Tesouro FOLHA DE PAGAMENTO	EO02740	SEMINC	206	-			004853	26.518,58
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02775	FEB.70	208	-			004898	36.188,87
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02776	ENSINO	207	-			004898	38.385,30
1236100102.224	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02765	ENSINO	207	-			004902	4.600,00
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02773	FEB.70	210	-			004898	147.811,13
1236100102.224	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02767	ENSINO	209	-			004902	13.726,80
1236500102.225	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02781	ENSINO	257	-			004902	42.531,94
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02770	ENSINO	259	-			004902	14.544,87
1236500102.225	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02789	ENSINO	259	-			004902	49.632,01
1236500102.226	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02785	ENSINO	294	-			004902	8.731,14
1236500102.226	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02787	ENSINO	296	-			004902	50.768,75
1236700102.270	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02771	ENSINO	347	-			004902	4.245,90
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02772	ENSINO	349	-			004902	6.307,60
1236700102.270	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02784	ENSINO	349	-			004902	18.209,61
0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
1012200142.235	31900499 Outras Contr. Temporárias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02791	SAUDE	375	-			004901	6.006,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Despesa - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02792	SAUDE	376	-	-	-	004901	9.709,91
1012200142.235	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02793	SAUDE	376	-	-	-	004901	53.417,46
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02794	ACSACE	390	-	-	-	004897	60.036,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02795	SAUDE	393	-	-	-	004897	5.418,00
1030100152.237	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02804	RESOLU	392	-	-	-	004900	44.083,13
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02803	BLATB	394	-	-	-	004899	91.169,58
1030100152.237	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02806	SAUDE	395	-	-	-	004901	82.080,97
1030100152.237	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00281005	CO-FIN	420	2032-8	AD	-	005259	11,50
1030300152.240	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02798	BLAFB	498	-	-	-	004899	4.057,51
1030400172.244	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02807	SAUDE	511	-	-	-	004901	3.564,00
1030500172.245	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02797	ACSACE	533	-	-	-	004897	8.604,00
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02819	SAUDE	537	-	-	-	004901	3.369,38
1030500172.245	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02801	SAUDE	537	-	-	-	004901	7.834,59
020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1545200182.246	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02808		579	-	-	-	004853	45.744,85
1545200182.247	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02809		596	-	-	-	004853	2.533,58
020503 TURISMO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2369500222.251	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02810		637	-	-	-	004853	2.076,82
0206 SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
DESPESA ORCAMENTARIA									
1854200242.254	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02811		648	-	-	-	004853	3.426,75
1854200242.254	33903699 Outros Serv. P. Fisica LETICIA DE ALCANTARA MOREIRA	EO01502		651	-	-	-	004775	400,00
2060600232.253	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02812		658	-	-	-	004853	2.340,82
0207 SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS									
DESPESA ORCAMENTARIA									
2660600252.256	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02813		672	-	-	-	004853	37.148,84
2660600252.256	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02814		673	-	-	-	004853	32.856,86
2660600252.256	33903699 Outros Serv. P. Fisica HERON ANTONIO DE MORAES	SE00073007		679	-	-	-	004871	3.000,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0812200262.257	31901109 Subsidio Sec. Municipais FOLHA DE PAGAMENTO	EO02815	AS.SOC	688	-	-	-	004853	4.323,85
0812200262.257	33901404 Diarias - Secretarios VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	EO02875	AS.SOC	692	2008-5	AD	-	004889	700,00
0824400272.259	31900499 Outras Contr. Temporarias FOLHA DE PAGAMENTO	EO02817	AS.SOC	737	-	-	-	004853	18.589,15
0824400272.259	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02818	AS.SOC	739	-	-	-	004853	1.716,00
0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0824300302.266	31901101 Vencimentos e Salários FOLHA DE PAGAMENTO	EO02743	AS.SOC	774	-	-	-	004853	7.920,00
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 8.038,20		Orçamentaria: 1.229.100,43		Total: 1.237.138,63			
Totais do período:		Extra-Orçamentaria: 407.249,22		Orçamentaria: 3.189.872,99		Total: 3.597.122,21			

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO