



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

### DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.201 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0002
26/05/21	003301	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01669		100	FP 01669	4.480,00	
26/05/21	003302	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01668		100	FP 01668	13.400,00	
								17.880,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.201 339014	Diarias - Pessoal Civil						0004
12/05/21	003500	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	SE00005005		100	RB 00005005	1.200,00	
								1.200,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 19.080,00

### DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.201 319013	Obrigacoes Patronais						0003
19/05/21	002806	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01488		100	NE 01488	3.933,60	
								3.933,60	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.201 339030	Material de Consumo						0005
06/05/21	002547	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505012		100	NF 00008653	245,88	
06/05/21	002547	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505011		100	NF 00008633	257,74	
06/05/21	002547	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505013		100	NF 00008652	171,93	
06/05/21	002547	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00505010		100	NF 00008639	194,56	
								870,11	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.201 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0007
11/05/21	002665	003615 RIBEIRO SOARES SOCIEDADE DE ADVOG		SE00154004		100	NF 00000016	6.000,00	
								6.000,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.202 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0010
26/05/21	003300	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01670		100	FP 01670	2.576,40	
								2.576,40	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.202 319013	Obrigacoes Patronais						0011
19/05/21	002805	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01489		100	NE 01489	462,33	
								462,33	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.202 339091	Sentencas Judiciais						0015
26/05/21	003479	000034 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00465002		100	NE 00465002	3.521,67	
								3.521,67	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.203 339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita						0019
17/05/21	002778	003649 JAIR VOLTAN		EO01513		100	NF 27863231	350,00	
								350,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.204 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0026
18/05/21	002777	003634 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN		SE00977002		100	NF 00000021	1.450,00	
19/05/21	002799	000608 PAULO HENRIQUE RAMOS-ME		EO01406		100	NF 000045	1.000,00	
19/05/21	002800	000068 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00153005		100	NE 00153005	340,00	
21/05/21	002898	002320 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA		EO01551		100	NF 000676	500,00	
								3.290,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.206 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0034
26/05/21	003299	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01672		100	FP 01672	5.456,00	
26/05/21	003321	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01671		100	FP 01671	20.423,46	
								25.879,46	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.206 319013	Obrigacoes Patronais						0035
19/05/21	002804	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01490		100	NE 01490	4.155,83	
								4.155,83	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.206 339014	Diarias - Pessoal Civil						0038
14/05/21	003501	000289 ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	AD	EO01590		100	RB 01590	800,00	
								800,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	2.206 339030	Material de Consumo						0039
04/05/21	002435	000081 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT		EO00284		100	NF 007957	135,00	
06/05/21	002545	001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO00633		100	NF 002318	2.040,86	
								2.040,86	

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

### EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/05/21	002723 003388	AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL L	EO01363		100		225,00
13/05/21	002736 002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTD A	EO01144		100	NF 007840	632,00
18/05/21	002780 002499	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO01292		100	NF 075113	1.868,75
28/05/21	003078 002502	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	EO01365		100	NF 011067	200,00
28/05/21	003079 002303	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO00135		100	NF 002387	8.420,00
							13.521,61

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0040

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	002561 003625	JAIR CLEBER DE SOUZA	EO01332		100	NE 00359004	900,00
10/05/21	002563 002345	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	EO01463		100	NE 01463	1.150,00
10/05/21	002565 002102	JOSE AVELINO DE FARIAS	EO01465		100	NE 01465	1.300,00
13/05/21	002732 000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01516		100	NE 01516	1.260,00
							4.610,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0042

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/05/21	002448 000105	FSI INFORMATICA LTDA	EO01332		100	NF 000037	868,00
04/05/21	002448 000105	FSI INFORMATICA LTDA	EO01331		100	NF 000036	1.400,00
07/05/21	002550 000364	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S	EO01278		100	NE 01278	172,56
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00055004		100	FA 00121229	24,74
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00054004		100	FA 00121229	62,94
13/05/21	002731 000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872003		100	DD 01376603	28,82
13/05/21	002738 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00116005		100	FA 29681873	69,22
17/05/21	002760 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051004		100	FA 17004496	104,89
17/05/21	002761 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028004		100	FA 17004496	104,99
17/05/21	002762 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026004		100	FA 17004496	104,99
17/05/21	002763 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025004		100	FA 17004496	104,99
17/05/21	002768 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032004		100	FA 17004496	101,89
17/05/21	002769 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031004		100	FA 17004496	104,99
17/05/21	002771 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034004		100	FA 17004496	104,99
17/05/21	002772 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043004		100	FA 17004496	104,99
17/05/21	002773 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042004		100	FA 17004496	104,99
18/05/21	002781 002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	SE00684003		100	NF 00000081	5.530,00
28/05/21	003079 002303	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	EO00419		100	NF 000269	1.465,00
							10.562,99

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0041

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072012	ILUMIN	117	FA 57255750	642,54	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073004	ILUMIN	117	FA 05688197	1.549,81	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072011	ILUMIN	117	FA 05725574	389,05	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664004	ILUMIN	117	FA 05718482	65,76	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072010	ILUMIN	117	FA 05725575	24,04	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075016	ILUMIN	117	FA 05777045	162,81	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667004	ILUMIN	117	FA 05718482	95,44	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668004	ILUMIN	117	FA 05703049	110,68	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075017	ILUMIN	117	FA 05711283	119,51	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075014	ILUMIN	117	FA 05802635	19,45	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075015	ILUMIN	117	FA 05802636	62,56	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075012	ILUMIN	117	FA 05803075	60,94	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075013	ILUMIN	117	FA 05680259	207,74	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074004	ILUMIN	117	FA 05688626	420,33	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660004	ILUMIN	117	NE 05725492	24,04	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659004	ILUMIN	117	NE 00659004	216,06	
25/05/21	003189 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00017004	ILUMIN	117	NE 00017004	49,00
							4.219,76	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0043

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/05/21	002430 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015004		100	NF 00168716	40.535,00
							40.535,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0044

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/21	002733 003127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	EO01518		100	DD 60409943	104,13
13/05/21	002734 002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	EO01517		100	DD 66216302	104,13
13/05/21	002735 002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	EO01519		100	DD 64384004	156,18
							364,44

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220002 2.208 334041 Contribuicoes FICHA : 0048

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	003151 000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	SE00010005	100	NE 00010005	691,00
20/05/21	003149 000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	AD	SE00010005	100	NE 00010005	620,00
							1.311,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220032 2.271 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0052

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/05/21	002432 000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009003		100	NE 00009003	4.417,60
							4.417,60

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0056

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00057004		100	FA 00121229	200,16
10/05/21	002564 000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	EO01461		100	NE 01461	710,00
17/05/21	002759 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049004		100	FA 17004496	104,99
18/05/21	002783 003368	EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01236		100	NF 000004	510,00
							1.525,15

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0055

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

17/05/21	003067	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00665004	ILUMIN	117	FA 05725574	130,74	
								130,74	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo FICHA : 0058									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
06/05/21	002547	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00509009		100	NF 00008638	
06/05/21	002547	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00509010		100	NF 00008645	
06/05/21	002646	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00824003		100	NF 00000664	
								844,38	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0059									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
10/05/21	002803	000101	MARIA LUCIA DE MATOS		EO01460		100	NE 01460	
								1.073,20	
								1.073,20	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0061									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
07/05/21	002633	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00056004		100	FA 00121229	
17/05/21	002764	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00050004		100	FA 17004496	
20/05/21	002823	002472	JONAS DE SOUZA REIS		EO00690		100	NF 000002	
								250,50	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0060									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
17/05/21	003067	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00661004	ILUMIN	117	FA 05725574	
								368,19	
								368,19	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0201	135.573,96
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0064									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
26/05/21	003318	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01673		100	FP 01673	
								51.379,58	
								51.379,58	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0065									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/05/21	002821	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01491		100	NE 01491	
								9.433,08	
								9.433,08	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339030 Material de Consumo FICHA : 0069									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
06/05/21	002547	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01263001		100	NF 00008651	
								406,07	
								406,07	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0072									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
17/05/21	002758	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00030004		100	FA 17004496	
17/05/21	002767	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00033004		100	FA 17004496	
								151,06	
								112,26	
								263,32	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0074									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/05/21	002812	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01523		100	NE 01523	
								1.243,80	
								1.243,80	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0076									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
21/05/21	002902	003661	MARIA DE SOUZA FRANCO		EO01585		100	NE 01585	
25/05/21	003054	003668	CELIO RIBEIRO RAMOS	CH010096	EO01603		100	NE 01603	
								148,28	
								268,55	
								416,83	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0081									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
10/05/21	003065	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00498015		100	NE 00498015	
20/05/21	003064	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00498016		100	NE 00498016	
								13.931,52	
								11.137,76	
								25.069,28	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 288430005 2.218 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0084									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
10/05/21	003058	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007051		100	NE 00007051	
10/05/21	003059	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007050		100	NE 00007050	
10/05/21	003061	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007052		100	NE 00007052	
20/05/21	003060	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007053		100	NE 00007053	
20/05/21	003063	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007054		100	NE 00007054	
20/05/21	003127	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007055		100	NE 00007055	
24/05/21	003126	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007056		100	NE 00007056	
25/05/21	003055	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00006006		100	NE 00006006	
28/05/21	003092	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007057		100	NE 00007057	
28/05/21	003123	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007058		100	NE 00007058	
28/05/21	003124	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007059		100	NE 00007059	
28/05/21	003125	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007060		100	NE 00007060	
28/05/21	003464	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00007061		100	NE 00007061	
								9,88	
								0,21	
								3.031,24	
								42,37	
								6,20	
								19.568,56	
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0085									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

26/05/21	003314	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01665	100	FP 01665	16.696,90	
							16.696,90	
UNIDADE	0202		SERVICO DA FAZENDA				FICHA : 0086	
CLASSIFICACAO	288430005	2.219	319003	Pensos do RPPS e do Militar				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
26/05/21	003303	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01666	100	FP 01666	7.243,30	
							7.243,30	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0202	131.720,72
UNIDADE	020301		CULTURA				FICHA : 0099	
CLASSIFICACAO	133920012	2.276	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
26/05/21	003298	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01674	100	FP 01674	2.085,45	
							2.085,45	
UNIDADE	020301		CULTURA				FICHA : 0100	
CLASSIFICACAO	133920012	2.276	319013	Obrigacoes Patronais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/05/21	002819	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01493	100	NE 01493	1.116,35	
							1.116,35	
UNIDADE	020301		CULTURA				FICHA : 0103	
CLASSIFICACAO	133920012	2.276	339030	Material de Consumo				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
28/05/21	003078	002502	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	EO00972	100	NF 011066	38,90	
							38,90	
UNIDADE	020301		CULTURA				FICHA : 0105	
CLASSIFICACAO	133920012	2.276	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
20/05/21	002831	003656	ALINE BALBINO DO COUTO	EO01549	100	NE 01549	1.000,00	
							1.000,00	
UNIDADE	020301		CULTURA				FICHA : 0749	
CLASSIFICACAO	133920012	2.276	449052	Equipamentos e Material Permanente				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
27/05/21	003431	003617	VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	AD	EO01506	100	NF 28075341	
							2.975,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							020301	7.215,70
UNIDADE	020302		DESPORTO AMADOR				FICHA : 0112	
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
26/05/21	003309	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01675	100	FP 01675	3.519,71	
							3.519,71	
UNIDADE	020302		DESPORTO AMADOR				FICHA : 0113	
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	319013	Obrigacoes Patronais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/05/21	002820	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01492	100	NE 01492	631,61	
							631,61	
UNIDADE	020302		DESPORTO AMADOR				FICHA : 0119	
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
07/05/21	002633	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067008	100	FA 00121229	14,07	
07/05/21	002633	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067007	100	FA 00121229	16,20	
							30,27	
UNIDADE	020302		DESPORTO AMADOR				FICHA : 0118	
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
17/05/21	003067	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077012	ILUMIN	117	FA 05725574	
17/05/21	003067	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077011	ILUMIN	117	FA 05718482	
17/05/21	003067	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078003	ILUMIN	117	FA 05718482	
17/05/21	003067	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077013	ILUMIN	117	FA 05802844	
							215,39	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							020302	4.396,98
UNIDADE	020303		EDUCACAO				FICHA : 0126	
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
26/05/21	003329	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01676	ENSINO	101	FP 01676	
							21.121,08	
UNIDADE	020303		EDUCACAO				FICHA : 0129	
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319013	Obrigacoes Patronais				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
19/05/21	002793	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01525	ENSINO	101	NE 01525	
19/05/21	002798	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01487	ENSINO	101	NE 01487	
							4.593,43	
							4.793,43	
UNIDADE	020303		EDUCACAO				FICHA : 0137	
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339030	Material de Consumo				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
04/05/21	002435	000081	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT	EO00285	ENSINO	101	NF 007957	
06/05/21	002542	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE01351001	ENSINO	101	NF 00008662	
28/05/21	003078	002502	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	EO01545	ENSINO	101	NF 011073	
							278,84	
UNIDADE	020303		EDUCACAO				FICHA : 0140	
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
05/05/21	002552	003656	ALINE BALBINO DO COUTO	EO01418	ENSINO	101	NE 01418	
							1.000,00	
							1.000,00	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0143	
121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
17/05/21	002756	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046004	ENSINO	101	FA 17004496		103,83
21/05/21	002903	002836	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES	EO01613	ENSINO	101	NE 01613		724,00
									827,83

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0145	
121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
04/05/21	002434	003619	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	SE00261004	QESE	147	NF 00000349		4.250,00
									4.250,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0154	
123060008	2.222	339030	Material de Consumo						
13/05/21	002726	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01163	PNAE	144	NF 007836		10,89
13/05/21	002726	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01164	PNAE	144	NF 007835		1,98
13/05/21	002726	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO01165	PNAE	144	NF 007834		4,95
									17,82

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0164	
123610009	2.223	339030	Material de Consumo						
06/05/21	002596	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00887002	QESE	147	NF 00000653		886,43
21/05/21	002901	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00920	QESE	147	NF 019997		1.146,68
									2.033,11

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0165	
123610009	2.223	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
10/05/21	003471	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	EO01462	ENSINO	101	NE 01462		2.400,00
									2.400,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0170	
123610009	2.223	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
04/05/21	002569	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00168003	ENSINO	101	NE 00168003		10,45
07/05/21	002633	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00251004	ENSINO	101	FA 00121229		16,20
13/05/21	002728	003660	WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	EO01544	ENSINO	101	NF 000001		1.549,80
13/05/21	002742	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO01364	ENSINO	101	NF 000006		392,00
20/05/21	002825	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004005	ENSINO	101	FA 29681848		98,93
									2.067,38

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0174	
123610009	2.223	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
21/05/21	003267	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00020004	QESE	147	NE 00020004	31,35
									31,35

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0177	
123610009	2.223	339093	Indenizacoes e Restituicoes						
20/05/21	003062	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	AD	EO01615	CONVED	122	NE 01615	8.085,93
									8.085,93

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0187	
123610010	2.224	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas						
26/05/21	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01667	SEMINC	100	FP 01667		26.628,60
									26.628,60

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0190	
123610010	2.224	319004	Contratacao por Tempo Determinado						
26/05/21	003325	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01677	FEB.70	118	FP 01677		17.162,67
									17.162,67

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0193	
123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
26/05/21	003345	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01684	FEB.30	119	FP 01684		25.585,23
26/05/21	003346	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01685	FEB.30	119	FP 01685		30.750,72
									56.335,95

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0194	
123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
26/05/21	003322	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01679	FEB.70	118	FP 01679		2.163,16
26/05/21	003323	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01683	FEB.70	118	FP 01683		3.551,55
26/05/21	003326	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01678	FEB.70	118	FP 01678		113.768,42
									119.483,13

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0196	
123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais						
19/05/21	002795	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01482	ENSINO	101	NE 01482		5.142,31
									5.142,31

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0197	
123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais						
20/05/21	002787	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01483	FEB.30	119	NE 01483		6.286,78
									6.286,78

Continua .....





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0298		
VALOR									
13/05/21	002727 002928			EO01170	ENSINO	NF 007837	31,60		
20/05/21	002824 003566			EO01521	ENSINO	NF 001254	2.148,62		
20/05/21	002824 003566			EO01389	ENSINO	NF 001247	1.236,74		
20/05/21	002824 003566			EO00709	ENSINO	NF 001182	1.014,28		
<b>4.431,24</b>									

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0337		
VALOR									
26/05/21	003327 000007			EO01682	FEB.70	FP 01682	39.412,98		
<b>39.412,98</b>									

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0340		
VALOR									
20/05/21	002785 000025			EO01485	FEB.70	NE 01485	7.047,70		
<b>7.047,70</b>									

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0354		
VALOR									
26/05/21	003343 000007			EO01687	FEB.30	FP 01687	2.887,92		
<b>2.887,92</b>									

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0356		
VALOR									
19/05/21	002794 000025			EO01486	ENSINO	NE 01486	525,80		
<b>525,80</b>									

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020303 469.266,33

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0367		
VALOR									
26/05/21	003333 000007			EO01690	SAUDE	FP 01690	5.658,76		
<b>5.658,76</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0368		
VALOR									
26/05/21	003330 000007			EO01703	SAUDE	FP 01703	12.971,05		
26/05/21	003334 000007			EO01688	SAUDE	FP 01688	4.576,00		
26/05/21	003340 000007			EO01722	SAUDE	FP 01722	18.273,35		
26/05/21	003342 000007			EO01689	SAUDE	FP 01689	16.759,67		
26/05/21	003495 000007			EO01721	SAUDE	FP 01721	5.102,92		
<b>57.682,99</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0369		
VALOR									
20/05/21	002844 000025			EO01499	SAUDE	NE 01499	4.132,70		
<b>4.132,70</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 335042 Auxilios									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0744		
VALOR									
06/05/21	002620 003462			SE00216005	SAUDE	NE 00216005	2.500,00		
<b>2.500,00</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0372		
VALOR									
21/05/21	002883 000315			SE01375001	SAUDE	NE 01375001	1.000,00		
<b>1.000,00</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0373		
VALOR									
17/05/21	002743 000004			SE00037004	SAUDE	FA 17004496	104,99		
17/05/21	002744 000004			SE00039004	SAUDE	FA 17004496	104,99		
17/05/21	002749 000004			SE00029004	SAUDE	FA 17004496	104,99		
<b>314,97</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.279 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0380		
VALOR									
17/05/21	002751 003637			EO01227	COVID	254	18.276,00		
<b>18.276,00</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0383		
VALOR									
28/05/21	003349 000007			EO01701	BLATB	FP 01701	25.057,35		
<b>25.057,35</b>									

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0385		
VALOR									
26/05/21	003351 000007			EO01702	BLATB	FP 01702	47.517,24		
26/05/21	003353 000007			EO01691	BLATB	FP 01691	30.136,05		
<b>77.653,29</b>									

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0386	
103010015	2.237	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
26/05/21	003331	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01695	SAUDE	102	FP 01695		2.284,62
26/05/21	003332	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01693	SAUDE	102	FP 01693		9.454,60
26/05/21	003335	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01704	SAUDE	102	FP 01704		2.095,92
26/05/21	003336	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01696	SAUDE	102	FP 01696		4.048,99
26/05/21	003337	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01694	SAUDE	102	FP 01694		5.370,40
26/05/21	003338	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01706	SAUDE	102	FP 01706		23.227,17
26/05/21	003339	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01705	SAUDE	102	FP 01705		25.354,79
26/05/21	003341	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01692	SAUDE	102	FP 01692		42.195,64
									114.032,13

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0387	
103010015	2.237	319013	Obrigações Patronais						
20/05/21	002836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01501	BLATB	159	NE 01501		15.400,00
									15.400,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0388	
103010015	2.237	319013	Obrigações Patronais						
20/05/21	002838	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01503	SAUDE	102	NE 01503		5.284,27
20/05/21	002839	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01524	SAUDE	102	NE 01524		1.427,20
20/05/21	002841	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01500	SAUDE	102	NE 01500		31.792,06
									38.503,53

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0393	
103010015	2.237	339014	Diárias - Pessoal Civil						
06/05/21	002579	000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE00002004	SAUDE	102	NE 00002004		630,00
06/05/21	002599	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE00187004	SAUDE	102	NE 00187004		450,00
06/05/21	002601	000460	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE00539004	SAUDE	102	NE 00539004		450,00
06/05/21	002605	000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE00184004	SAUDE	102	NE 00184004		470,00
06/05/21	002618	000022	IVAIR DE OLIVEIRA	SE00185005	SAUDE	102	NE 00185005		480,00
20/05/21	002830	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598001	SAUDE	102	NE 01598001		300,00
20/05/21	002830	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA	SE01598002	SAUDE	102	NE 01598002		40,00
20/05/21	002856	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601005	SAUDE	102	NE 00601005		20,00
20/05/21	002856	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE00601004	SAUDE	102	NE 00601004		400,00
20/05/21	002857	002851	JOAO FRANCISCO LOPES	SE00597001	SAUDE	102	NE 00597001		120,00
20/05/21	002858	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	SE00225005	SAUDE	102	NE 00225005		673,98
20/05/21	002859	000260	MOISES BORGES DE MORAES	SE00598004	SAUDE	102	NE 00598004		103,60
20/05/21	002859	000260	MOISES BORGES DE MORAES	SE00598003	SAUDE	102	NE 00598003		1.000,00
20/05/21	002860	002877	RONALDO ROBSON DE MELO	SE00596003	SAUDE	102	NE 00596003		498,00
20/05/21	002861	000021	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE00595002	SAUDE	102	NE 00595002		380,00
20/05/21	002863	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	SE00001006	SAUDE	102	NE 00001006		862,92
21/05/21	002874	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186006	SAUDE	102	NE 00186006		21,49
21/05/21	002874	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE00186005	SAUDE	102	NE 00186005		1.000,00
									7.899,99

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0394	
103010015	2.237	339030	Material de Consumo						
06/05/21	002589	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01248	BLATB	159	NF 002340		500,00
06/05/21	002589	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01253	BLATB	159	NF 002345		341,77
13/05/21	002721	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01510	BLATB	159	NF 006415		867,00
13/05/21	002721	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO01508	BLATB	159	NF 006416		1.510,00
20/05/21	002833	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO01295	BLATB	159			6.136,30
20/05/21	002835	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01476	BLATB	159	NF 001042		280,00
27/05/21	003072	003648	APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGEN	AD	EO01507	BLATB	159	NF 001496	4.125,00
									13.760,07

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0396	
103010015	2.237	339030	Material de Consumo						
06/05/21	002582	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512007	CO-FIN	155	NF 00008647		610,82
06/05/21	002582	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512006	CO-FIN	155	NF 00008636		478,19
13/05/21	002719	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00512008	CO-FIN	155	NF 00008660		419,78
									1.508,79

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0401	
103010015	2.237	339030	Material de Consumo						
06/05/21	002598	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00821004	SAUDE	102	NF 00006666		1.211,72
06/05/21	002626	002634	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00941	SAUDE	102	NF 009800		6.120,09
06/05/21	002626	002634	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO01034	SAUDE	102	NF 009801		1.954,26
06/05/21	002628	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506011	SAUDE	102	NF 00008644		3.109,14
06/05/21	002628	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506009	SAUDE	102	NF 00008632		3.474,37
06/05/21	002628	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506010	SAUDE	102	NF 00008640		505,53
06/05/21	002641	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01266	SAUDE	102	NF 061383		582,60
13/05/21	002717	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00506012	SAUDE	102	NF 00008655		4.038,10
17/05/21	002740	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00821006	SAUDE	102	NF 00000718		855,03
17/05/21	002740	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00821005	SAUDE	102	NF 00000702		2.309,91
20/05/21	002846	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01475	SAUDE	102	NF 001043		670,00
20/05/21	002849	003552	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB.	EO01326	SAUDE	102	NF 001031		485,00
20/05/21	002849	003552	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB.	EO00243	SAUDE	102	NF 000790		1.920,00
21/05/21	002871	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA	EO00928	SAUDE	102	NF 310317		2.500,00
27/05/21	003070	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	AD	EO01554	SAUDE	102	NF 020670	728,00
									30.463,75

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0404	
103010015	2.237	339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita						
06/05/21	002578	002821	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	EO01025	SAUDE	102	NF 045785		5.160,00
06/05/21	002641	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01368	SAUDE	102	NF 040926		460,80
06/05/21	002641	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01352	SAUDE	102	NF 062119		2.116,00
06/05/21	002641	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01057	SAUDE	102	NF 060711		576,00
06/05/21	002641	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01233	SAUDE	102	NF 061241		1.728,00
06/05/21	002641	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01242	SAUDE	102	NF 061385		676,00

Continua





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2021

### EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002641 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01301	SAUDE	102	NF 061791	633,60
06/05/21	002641 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01268	SAUDE	102	NF 061609	864,00
20/05/21	002855 003288 LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE		EO00295	SAUDE	102	NF 060706	3.119,76
20/05/21	002855 003288 LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE		EO01004	SAUDE	102	NF 007377	3.763,20
20/05/21	002855 003288 LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE		EO01296	SAUDE	102	NF 007714	3.117,60
							22.214,96

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0405

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/21	002834 003377 SAYONARA BARBOSA		EO01583	BLATB	159	NE 01583	640,00
							640,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0410

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002581 003631 RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME		EO00909	CO-FIN	155	NF 000085	1.460,00
20/05/21	002829 002472 JONAS DE SOUZA REIS		EO00693	CO-FIN	155	NF 000005	311,00
20/05/21	003384 000006 BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE01540001	CO-FIN	155	NE 01540001	10,45
20/05/21	003585 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE01540002	CO-FIN	155	NE 01540002	10,45
							1.791,90

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0413

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002626 002634 AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI		EO00940	SAUDE	102	NF 007061	1.760,00
06/05/21	002641 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01349	SAUDE	102	DD 11701	3.442,50
06/05/21	002641 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01232	SAUDE	102	NF 047471	2.925,00
07/05/21	002592 002587 AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA		EO01228	SAUDE	102	NF 000009	380,00
07/05/21	002592 002587 AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA		EO01265	SAUDE	102	NF 000010	300,00
07/05/21	002633 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00060004	SAUDE	102	FA 00121229	735,89
07/05/21	002633 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00254004	SAUDE	102	FA 00121229	69,20
07/05/21	002633 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250004	SAUDE	102	FA 00121229	252,25
13/05/21	002742 003436 DERCY DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO01348	SAUDE	102	NF 000007	98,00
17/05/21	002745 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00036004	SAUDE	102	FA 17004496	104,99
17/05/21	002746 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00041004	SAUDE	102	FA 17004496	104,99
17/05/21	002747 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00045004	SAUDE	102	FA 17004496	104,99
17/05/21	002748 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00035004	SAUDE	102	FA 17004496	105,22
17/05/21	002750 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00047004	SAUDE	102	FA 17004496	104,99
20/05/21	002854 002472 JONAS DE SOUZA REIS		EO01013	SAUDE	102	NF 000007	131,00
20/05/21	002854 002472 JONAS DE SOUZA REIS		EO01012	SAUDE	102	NF 000007	186,00
20/05/21	002854 002472 JONAS DE SOUZA REIS		EO00936	SAUDE	102	NF 000007	186,00
20/05/21	002854 002472 JONAS DE SOUZA REIS		EO00692	SAUDE	102	NF 000004	332,00
21/05/21	002875 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01293	SAUDE	102	NF 000011	420,00
21/05/21	003181 000006 BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00021006	SAUDE	102	NE 00021006	146,30
							11.889,32

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0439

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002571 003381 ANDRE PINTO RODRIGUES		EO01457	SAUDE	102	NE 01457	1.800,00
06/05/21	002576 003653 PEDRO PAULO COSTA REIS		EO01458	SAUDE	102	NE 01458	4.500,00
							6.300,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0440

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002585 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO01377	BLMAC	159	NF 000035	6.530,50
21/05/21	002877 003652 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA		EO01595	BLMAC	159	NF 000025	11.586,52
							18.117,02

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0748

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/05/21	002882 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE01254001	PIPA	155	NE 01254001	8.297,32
27/05/21	003073 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	AD	SE01254002	PIPA	155	NE 01254002	18.311,52
							26.608,84

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0441

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002572 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO01376	SAUDE	102	NF 000036	1.238,79
06/05/21	002577 003522 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE00718003	SAUDE	102	NF 00000484	1.314,00
20/05/21	002852 003280 GIBIEL E GONCALVES -EPP		EO01468	SAUDE	102	DD 04897	400,00
20/05/21	002853 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00931002	SAUDE	102	NF 00012332	1.475,00
20/05/21	002864 003384 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR		SE00716004	SAUDE	102	NF 00000259	3.560,00
27/05/21	003071 003664 HEALTH HOME CARE S/S	AD	EO01591	SAUDE	102	NF 001793	1.707,20
							9.694,99

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0446

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002532 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00281005	SAUDE	102	NE 00281005	110.000,00
13/05/21	002715 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00281006	SAUDE	102	NE 00281006	30.000,00
							140.000,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.275 335041 Contribuicoes

FICHA : 0447

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002573 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00433004	BLMAC	159	NE 00433004	8.297,30
							8.297,30

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico

FICHA : 0450

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	003147 002448 CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	AD	SE00008005	SAUDE	102	NE 00008005	2.519,75
10/05/21	003459 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00014013	SAUDE	102	NF 00012362	6.293,86
20/05/21	002847 000011 CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO		SE00013004	SAUDE	102	NE 00013004	4.684,20
21/05/21	002876 000011 CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO		SE00013003	SAUDE	102	NE 00013003	4.684,20

Continua



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/05/21	002876 000011	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	SE00013002	SAUDE	102	NE 00013002	4.684,20
21/05/21	003462 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014014	SAUDE	102	NF 00012471	940,21
28/05/21	003463 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00014015	SAUDE	102	NF 00012505	3.031,24
							26.837,66

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0451

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	003460 000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00012005	SAUDE	102	NF 00012390	8.490,79
							8.490,79

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0454

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/05/21	002718 003370	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.	SE00575001	PAFARM	155	NF 00160632	457,50	
17/05/21	002752 003218	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO	SE00899001	PAFARM	155	NF 00069576	3.750,00	
17/05/21	002753 003218	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO	SE00574001	PAFARM	155	NF 00068907	3.646,38	
20/05/21	002828 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE00901001	PAFARM	155	NF 00363422	110,23	
20/05/21	002828 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE00571003	PAFARM	155	NF 00363352	681,69	
20/05/21	002828 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE00571002	PAFARM	155	NF 00363646	2.982,13	
21/05/21	002878 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01309001	PAFARM	155	NF 00317995	33,76	
27/05/21	003069 001858	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	AD	SE00903001	PAFARM	155	NF 02920744	977,50
							12.639,19	

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0463

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003348 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01697	VIGSAN	159	FP 01697	1.705,00
							1.705,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0491

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003350 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01699	EPCDOE	159	FP 01699	10.440,26
							10.440,26

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0493

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003352 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01700	EPCDOE	159	FP 01700	10.416,20
							10.416,20

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0496

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/05/21	002840 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01502	SAUDE	102	NE 01502	4.360,70
							4.360,70

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339030 Material de Consumo FICHA : 0499

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002624 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507006	EPCDOE	159	NF 00008649	429,82
06/05/21	002624 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507003	EPCDOE	159	NF 00008588	166,82
06/05/21	002624 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507005	EPCDOE	159	NF 00008634	645,29
13/05/21	002720 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00507007	EPCDOE	159	NF 00008658	241,81
20/05/21	002832 000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO01477	EPCDOE	159	NF 001044	771,00
							2.254,74

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo FICHA : 0512

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002574 003138	ROSENILDA DA ROCHA DIAS	EO01405	EPCDOE	159	NE 01405	320,00
							320,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 736.863,19

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0523

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003311 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01709		100	FP 01709	1.982,92
26/05/21	003316 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01707		100	FP 01707	1.320,00
							3.302,92

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0524

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003320 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01708		100	FP 01708	39.844,12
							39.844,12

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0525

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/21	002817 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01495		100	NE 01495	9.567,97
							9.567,97

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo FICHA : 0528

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/21	002431 003649	JAIR VOLTAN	EO01378		100	NF 27754070	500,00
06/05/21	002545 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01343		100	NF 002344	390,00
06/05/21	002545 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01235		100	NF 002343	443,76
06/05/21	002646 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823004		100	NF 00000665	3.638,68
13/05/21	002716 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823005		100	NF 00000701	6.024,61
17/05/21	002741 003636	RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	EO01020		100	NF 005073	2.320,00
17/05/21	002741 003636	RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	EO01155		100	NF 005074	2.370,00
17/05/21	002741 003636	RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	EO01276		100	NF 005087	638,00
17/05/21	002741 003636	RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	EO01272		100	NF 005084	3.890,00
17/05/21	002775 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683005		100	NF 00008686	1.563,30
17/05/21	002775 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683004		100	NF 00008690	124,85

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

### EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

17/05/21	002775	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00683003	100	NF 00008646	122,82
21/05/21	002899	002184	MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	EO01342	100	NF 000756	372,00
							22.398,02

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0529

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	002556 003344	SILAS JOSE DOS REIS	SE00632003		100	NE 00632003	2.500,00
24/05/21	002920 000610	JOAO BENEDITO SIQUEIRA	EO01538		100	NE 01538	7.000,00
							9.500,00

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0532

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/05/21	002537 000274	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A	EO01401		100	NE 01401	233,94
07/05/21	002559 002790	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	EO01470		100	NE 01470	8.250,00
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052028		100	FA 00121229	11,25
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00061008		100	FA 00121229	16,36
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052027		100	FA 00121229	155,47
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00252004		100	FA 00121229	24,74
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00071004		100	FA 00121229	24,74
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052026		100	FA 00121229	11,25
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052025		100	FA 00121229	11,25
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052024		100	FA 00121229	11,25
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00061007		100	FA 00121229	12,95
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052023		100	FA 00121229	11,25
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00052022		100	FA 00121229	18,34
13/05/21	002729 003650	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0	EO01473		100	NF 000001	2.500,00
							11.292,79

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0530

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662011	ILUMIN	117	FA 05680091	32,87
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079031	ILUMIN	117	FA 05725575	115,50
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079026	ILUMIN	117	FA 57112839	40,08
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079025	ILUMIN	117	FA 05688197	40,08
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079024	ILUMIN	117	FA 05703049	112,65
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00670004	ILUMIN	117	FA 05711284	2.136,20
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079023	ILUMIN	117	FA 05680091	42,17
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079030	ILUMIN	117	FA 05688197	22,43
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079029	ILUMIN	117	FA 05688197	65,76
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00662010	ILUMIN	117	FA 05680260	117,90
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00079028	ILUMIN	117	FA 05806986	104,27
							2.829,91

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0538

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003317 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01710		100	FP 01710	2.360,88
							2.360,88

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo

FICHA : 0541

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/05/21	002545 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01252		100	NF 002342	1.319,70
							1.319,70

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0544

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00053005		100	FA 00121229	34,43
							34,43

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0543

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00666004	ILUMIN	117	FA 05703049	32,87
							32,87

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 257520018 2.248 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0561

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00658004	ILUMIN	117	FA 57848031	21.416,34
21/05/21	002897 003524	LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS E	SE00438006	ILUMIN	117	NF 00001831	3.135,96
							24.552,30

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 127.035,91

UNIDADE : 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0584

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003304 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01711		100	FP 01711	2.074,78
							2.074,78

UNIDADE : 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0604

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/21	003305 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01712		100	FP 01712	2.151,67
							2.151,67

UNIDADE : 0206 SERVICIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0605

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/21	002818 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01494		100	NE 01494	845,24
							845,24

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 5.071,69

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0613
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
26/05/21	003312 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01713		100	FP 01713				14.953,72
										14.953,72

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0614
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
26/05/21	003319 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01714		100	FP 01714				39.202,61
										39.202,61

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0615
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
19/05/21	002816 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01496		100	NE 01496				8.973,93
										8.973,93

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0618
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
06/05/21	002546 002634	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	EO00938		100	NF 009847				1.150,73
06/05/21	002547 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510009		100	NF 00008650				845,01
06/05/21	002547 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510008		100	NF 00008637				639,88
06/05/21	002646 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822008		100	NF 00000667				1.415,01
06/05/21	002646 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822007		100	NF 00000668				13.795,57
13/05/21	002716 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822011		100	NF 00000720				20.238,68
13/05/21	002716 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822009		100	NF 00000698				28.029,50
13/05/21	002716 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00822010		100	NF 00000699				805,41
17/05/21	002775 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00510010		100	NF 00008657				682,88
18/05/21	002784 003359	MARILIA BORGES DE MELO	EO01330		100	NF 000218				624,00
19/05/21	002802 003425	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	EO00613		100	NF 010670				1.149,00
19/05/21	002802 003425	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	EO01264		100	NF 010746				2.767,20
21/05/21	002900 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01339		100	NF 020519				7.639,70
21/05/21	002900 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00921		100	NF 019998				374,85
21/05/21	002900 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01552		100	NF 020637				13.623,00
21/05/21	002900 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01553		100	NF 020668				12.156,50
										105.936,92

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0620
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
10/05/21	002555 002589	GERALDO SABINO PEREIRA	SE00614003		100	NE 00614003				2.500,00
10/05/21	002566 002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00886002		100	NE 00886002				3.000,00
										5.500,00

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0623
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
04/05/21	002449 000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	EO01243		100	NF 000539				13.500,00
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00069004		100	FA 00121229				141,54
13/05/21	002737 003179	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	EO01435		100	NF 000002				2.673,00
17/05/21	002765 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00027004		100	FA 17004496				104,99
18/05/21	002782 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE01548001		100	FA 29813308				96,69
20/05/21	002823 002472	JONAS DE SOUZA REIS	EO00691		100	NF 000003				510,00
										17.026,22

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS										FICHA : 0622	
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00671004	ILUMIN	117	FA 05725574				141,17	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00673004	ILUMIN	117	FA 05806986				71,36	
17/05/21	003067 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00672004	ILUMIN	117	FA 05806986				24,04	
										236,57	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0207	191.829,97

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0630
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
26/05/21	003306 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01715	AS.SOC	100	FP 01715				2.384,55
26/05/21	003307 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01717	AS.SOC	100	FP 01717				5.924,04
26/05/21	003308 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01718	AS.SOC	100	FP 01718				2.143,65
										10.452,24

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0632
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
19/05/21	002814 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01498	AS.SOC	100	NE 01498				960,30
										960,30

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0663
CLASSIFICACAO : 082430028 2.263 334043 Subvencoes Sociais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
07/05/21	002685 003207	ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA MA	SE00282004	AS.SOC	100	NE 00282004				7.500,00
										7.500,00

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0669
CLASSIFICACAO : 082430028 2.263 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
06/05/21	002547 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00923002	FNAS	129	NF 00008635				289,04
										289,04

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0689
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				VALOR
26/05/21	003315 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01716	AS.SOC	100	FP 01716				2.420,00
										2.420,00

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0692		
VALOR									
19/05/21	002815 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01497	FNAS	129 NE 01497	1.488,41		
							1.488,41		

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0699		
VALOR									
28/05/21	003079 002303	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		EO00434	FNAS	129 NF 002388	372,00		
							372,00		

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0702		
VALOR									
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00059004	AS.SOC	100 FA 00121229	20,47		
17/05/21	002766 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00044004	AS.SOC	100 FA 17004496	105,50		
20/05/21	002822 003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01300	AS.SOC	100 NF 000012	60,00		
							185,97		

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0712		
VALOR									
04/05/21	002433 000220	GERALDO ISAIAS PIRES-ME		EO01329	AS.SOC	100 NF 000027	400,00		
							400,00		

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0713		
VALOR									
10/05/21	002551 003409	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		EO01299	AS.SOC	100 NE 01299	500,00		
10/05/21	002560 003620	LEONEL SILVERIO DA SILVA		SE00500003	AS.SOC	100 NE 00500003	500,00		
10/05/21	002562 003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		EO01469	AS.SOC	100 NE 01469	250,00		
10/05/21	002562 003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		EO00472	AS.SOC	100 NE 00472	250,00		
10/05/21	002562 003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		EO00878	AS.SOC	100 NE 00878	250,00		
10/05/21	002562 003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		EO01065	AS.SOC	100 NE 01065	250,00		
10/05/21	002567 003623	ANTONIO LOPES FILHO		SE00439003	AS.SOC	100 NE 00439003	500,00		
10/05/21	002568 003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		EO01466	AS.SOC	100 NE 01466	400,00		
10/05/21	002725 003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES		EO01471	AS.SOC	100 NE 01471	500,00		
11/05/21	002684 003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		SE00501003	AS.SOC	100 NE 00501003	500,00		
24/05/21	003057 000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	CH010095	EO01634	AS.SOC	100 NE 01634	500,00		
26/05/21	003056 003651	WANDERLEI DOS REIS	AD	SE01273001	AS.SOC	100 NE 01273001	500,00		
							4.900,00		

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440028 2.264 334043 Subvencoes Sociais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0719		
VALOR									
04/05/21	002436 000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00283004	AS.SOC	100 NE 00283004	13.000,00		
							13.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 41.967,96

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0734		
VALOR									
26/05/21	003313 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01719	AS.SOC	100 FP 01719	6.563,33		
							6.563,33		

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0735		
VALOR									
19/05/21	002813 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01504	AS.SOC	100 NE 01504	1.290,67		
							1.290,67		

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0738		
VALOR									
11/05/21	002657 003026	LAURO ALBERTO PIRES FACCO		EO01464	AS.SOC	100 NE 01464	948,90		
11/05/21	002664 003026	LAURO ALBERTO PIRES FACCO		EO01069	AS.SOC	100 NE 01069	948,90		
13/05/21	002732 000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01515	AS.SOC	100 NE 01515	360,00		
							2.257,80		

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0739		
VALOR									
07/05/21	002633 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00058004	AS.SOC	100 FA 00121229	30,12		
17/05/21	002770 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00038003	AS.SOC	100 FA 17004496	29,23		
							59,35		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 10.171,15

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.880.193,56

### DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.11									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2020									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 213- 3		
VALOR									
17/05/21	002752 003218	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO		2003378001	PAFARM	155 NF 00068262	1.120,00		
							1.120,00		

CONTA : 2.01.02.01									
DESCRICAO : INSS									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 221- 4		
VALOR									
19/05/21	002797 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00336		101	5.504,30		
19/05/21	002810 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00341		129	542,88		
19/05/21	002811 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00335		100	16.164,32		
20/05/21	002791 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00339		119	2.373,90		
20/05/21	002792 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00338		118	18.044,89		
20/05/21	002837 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00340		159	6.032,75		
20/05/21	002845 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00337		102	18.630,81		

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

67.293,85

CONTA	: 2.01.02.06							CODIGO	: 226- 5
DESCRICAO	: PENSAO ALIMENTICIA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/05/21	002667	002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00324		100		330,00	
11/05/21	002669	000115	MARIA CRISTINA COSTA	OP00325		102		678,00	
								1.008,00	

CONTA	: 2.01.02.07							CODIGO	: 227- 3
DESCRICAO	: CONTRIBUICAO SINDICAL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/05/21	002668	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00318		100		356,09	
11/05/21	002668	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00319		101		226,11	
11/05/21	002668	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00320		102		441,99	
11/05/21	002668	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00321		118		146,48	
11/05/21	002668	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00322		119		132,84	
11/05/21	002668	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00323		159		142,29	
								1.445,80	

CONTA	: 2.01.02.09							CODIGO	: 229- 1
DESCRICAO	: PLANO DE SAUDE								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/05/21	002558	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00297		100		1.668,53	
10/05/21	002558	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00298		101		1.875,79	
10/05/21	002558	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00299		102		3.909,21	
10/05/21	002558	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00300		118		6.695,50	
10/05/21	002558	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00301		119		335,64	
								14.484,67	

CONTA	: 2.01.02.10							CODIGO	: 234- 6
DESCRICAO	: RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/05/21	002774	002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	OP00277		100	DD 65890546	104,13	
								104,13	

CONTA	: 2.01.02.12							CODIGO	: 232- 1
DESCRICAO	: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
12/05/21	003583	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00278		100		10.311,42	
12/05/21	003583	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00279		101		4.106,88	
12/05/21	003583	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00280		102		9.976,36	
12/05/21	003583	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00281		118		6.657,30	
12/05/21	003583	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00282		119		2.841,30	
12/05/21	003583	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00283		159		135,13	
								34.028,39	

CONTA	: 2.01.02.14							CODIGO	: 237- 0
DESCRICAO	: SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/05/21	002666	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00327		118		836,00	
11/05/21	002666	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00326		101		41,80	
11/05/21	002666	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00328		119		62,70	
								940,50	

CONTA	: 2.01.02.15							CODIGO	: 244- 3
DESCRICAO	: EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/05/21	002553	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00284		100		5.991,64	
10/05/21	002553	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00285		101		1.501,20	
10/05/21	002553	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00286		102		5.444,61	
10/05/21	002553	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00287		118		11.591,00	
10/05/21	002553	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00288		119		1.535,82	
10/05/21	002553	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00289		159		4.482,97	
								30.547,24	

CONTA	: 2.01.02.17							CODIGO	: 248- 6
DESCRICAO	: SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/05/21	002548	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00312		100		1.371,31	
10/05/21	002548	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00313		101		200,00	
10/05/21	002548	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00314		102		834,73	
10/05/21	002548	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00315		118		406,55	
								2.812,59	

CONTA	: 2.01.02.18							CODIGO	: 249- 4
DESCRICAO	: INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
19/05/21	002807	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00344		102		586,96	
19/05/21	002808	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00343		101		110,00	
19/05/21	002809	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00342		100		684,09	
								1.381,05	

CONTA	: 2.01.02.21							CODIGO	: 253- 2
DESCRICAO	: BR OURO CLUB SEGUROS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
17/05/21	002776	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00332		100		124,17	
17/05/21	002776	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00330		101		24,60	
17/05/21	002776	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00331		102		286,80	
17/05/21	002776	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00333		119		56,97	
								492,54	

CONTA	: 2.01.02.23							CODIGO	: 270- 2
DESCRICAO	: EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/05/21	002554	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00294		100		845,19	
10/05/21	002554	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00295		102		2.239,22	
10/05/21	002554	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00296		118		427,09	
								3.511,50	

Continua .....

**MUNICIPIO DE IPUIUNA****Exame Aritmetico - 2021**EXAME ARITMETICO DE 01/05/2021 A 30/05/2021  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.24							CODIGO :	271- 0
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	002549	003092						697,11
				OP00306		100		
10/05/21	002549	003092						169,76
				OP00307		101		
10/05/21	002549	003092						502,71
				OP00308		102		
10/05/21	002549	003092						1.770,55
				OP00309		118		
10/05/21	002549	003092						369,67
				OP00310		119		
10/05/21	002549	003092						72,62
				OP00311		159		
								3.582,42

CONTA : 2.01.02.27							CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : UNIMED USUARIO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/21	002557	000054						269,41
				OP00303		101		
10/05/21	002557	000054						145,98
				OP00304		102		
10/05/21	002557	000054						52,09
				OP00302		100		
10/05/21	002557	000054						857,17
				OP00305		118		
								1.324,65

CONTA : 2.01.02.31							CODIGO :	235- 4
DESCRICAO : INSS EMPRESA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/05/21	002450	000025						222,75
				OP00267		100	NE 00267	
								222,75

CONTA : 2.01.02.45							CODIGO :	350- 4
DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/21	002722	000109						80,00
				OP00316		118		
13/05/21	002722	000109						82,00
				OP00317		159		
								162,00

CONTA : 2.01.02.46							CODIGO :	351- 2
DESCRICAO : CONVENIOS CARD								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/21	002670	003561						220,27
				OP00334		100		
								220,27

CONTA : 4.03.06.01							CODIGO :	771- 2
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/05/21	003068	000078						107.000,00
				AD		OP00345		
								107.000,00

**TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 271.682,35****TOTAL GERAL DA DESPESA 2.151.875,91**ELIANA NATALIA FERNANDES MELO  
CONTADORA CRC 79.886/O-6JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA