



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
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
30/06/21	004214	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02055		100	FP 02055	4.480,00	
30/06/21	004213	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02054		100	FP 02054	13.400,00	
								17.880,00	
0201	041220001	2.201 339014	Diárias - Pessoal Civil						0004
01/06/21	003785	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	SE00005003		100	RB 00005003	1.200,00	
04/06/21	003504	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00005006		100	NE 00005006	1.200,00	
18/06/21	003516	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00005007		100	NE 00005007	3.500,00	
								5.900,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE								0201	23.780,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

0201	041220001	2.201 319013	Obrigacoes Patronais						0003
18/06/21	003517	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01828		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.935,00	
								3.935,00	
0201	041220001	2.201 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0007
23/06/21	003609	003615 RIBEIRO SOARES ADVOGADOS		SE00154005		100	NF 00000021	6.000,00	
								6.000,00	
0201	041220001	2.202 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0010
25/06/21	003768	000007 FOLHA DE PAGAMENTO	CH852562	EO01921		100	FP 01921	649,33	
30/06/21	004033	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02056		100	FP 02056	2.196,48	
								2.845,81	
0201	041220001	2.202 339091	Sentencas Judiciais						0015
25/06/21	003619	002016 VANDO DA SILVA FLEMINGUES		EO01971		100	NE 01971	1.800,00	
								1.800,00	
0201	041220001	2.204 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0026
15/06/21	003443	003634 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN		SE00977003		100	NF 00000022	1.450,00	
18/06/21	003515	000068 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00153006		100	NE 00153006	340,00	
30/06/21	003837	002320 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA		EO01790		100	NF 000685	500,00	
								2.290,00	
0201	041220001	2.206 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0034
25/06/21	003766	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01923		100	FP 01923	2.409,48	
25/06/21	003767	000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01922		100	FP 01922	5.405,74	
30/06/21	004031	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02058		100	FP 02058	4.845,70	
30/06/21	004032	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02057		100	FP 02057	17.097,50	
								29.758,42	
0201	041220001	2.206 319013	Obrigacoes Patronais						0035
18/06/21	003518	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01829		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.693,16	
18/06/21	003539	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01857		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.508,00	
								9.201,16	
0201	041220001	2.206 339014	Diárias - Pessoal Civil						0038
04/06/21	003503	000253 JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		SE01799001		100	NE 01799001	1.000,00	
								1.000,00	
0201	041220001	2.206 339030	Material de Consumo						0039
04/06/21	003168	000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01334		100	NF 027936	1.359,90	
04/06/21	003168	000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01644		100	NF 028126	287,90	
15/06/21	003480	000081 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT		EO01536		100	NF 008025	860,00	
25/06/21	003616	000208 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01290		100	NF 001040	4,00	
25/06/21	003616	000208 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01261		100	NF 001040	401,00	
								2.912,80	
0201	041220001	2.206 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0040
04/06/21	003179	000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01745		100	NE 01745	680,00	
04/06/21	003179	000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01750		100	NE 01750	230,00	
09/06/21	003354	000062 SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIR		EO01743		100	NE 01743	240,00	
10/06/21	003368	002102 JOSE AVELINO DE FARIAS	CH010111	SE01755001		100	NE 01755001	1.300,00	
10/06/21	003380	002345 ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	AD	SE01564001		100	NE 01564001	1.150,00	
14/06/21	003406	003625 JAIR CLEBER DE SOUZA		SE00359005		100	NE 00359005	900,00	
22/06/21	003595	003647 JOSE ROBERTO VILAS BOAS		EO01472		100	NE 01472	700,00	
22/06/21	003596	003647 JOSE ROBERTO VILAS BOAS		SE01563001		100	NE 01563001	700,00	
25/06/21	003617	000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01791		100	NE 01791	220,00	

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

6.120,00

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	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
02/06/21	003156 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00055005		100	NE 00055005	22,61		
02/06/21	003156 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00054005		100	NE 00054005	91,90		
02/06/21	003159 001996	VIVO S/A	AD SE01028005		100	NE 01028005	179,70		
02/06/21	003160 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00267004		100	NF 00013369	131,80		
04/06/21	003180 003410	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	AD E001353		100	NF 000057	12.600,00		
14/06/21	003407 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	E001528		100	DD 24124	400,00		
14/06/21	003407 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	E001789		100	NF 024171	400,00		
14/06/21	003415 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042005		100	NE 00042005	99,19		
14/06/21	003418 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00026005		100	NE 00026005	100,91		
14/06/21	003419 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051005		100	NE 00051005	101,01		
14/06/21	003420 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00028005		100	NE 00028005	100,91		
14/06/21	003422 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00025005		100	NE 00025005	100,91		
14/06/21	003424 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043005		100	NE 00043005	100,91		
14/06/21	003425 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00032005		100	NE 00032005	100,91		
14/06/21	003426 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00031005		100	NE 00031005	100,91		
14/06/21	003427 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00034005		100	NE 00034005	100,91		
14/06/21	003475 003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	E001647		100	NF 000015	60,00		
16/06/21	003487 001996	VIVO S/A	SE01028011		100	FA 64012073	530,82		
16/06/21	003488 001996	VIVO S/A	SE01028009		100	DD 64012073	1.234,52		
16/06/21	003489 001996	VIVO S/A	SE01028008		100	DD 64012073	59,90		
16/06/21	003490 001996	VIVO S/A	SE01028007		100	DD 64012073	510,70		
16/06/21	003491 001996	VIVO S/A	SE01028010		100	DD 64012073	265,27		
16/06/21	003492 001996	VIVO S/A	SE01028006		100	DD 64012073	59,90		
23/06/21	003599 000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00872005		100	DD 01395983	469,59		
23/06/21	003606 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00267005		100	NF 00013562	131,81		
25/06/21	003620 000608	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	E001883		100	NF 000058	1.000,00		
25/06/21	003824 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE01827001		100	FA 17004501	273,70		
25/06/21	003825 003466	GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA E	E001289		100	NF 000176	11.664,95		
30/06/21	003833 000105	FSI INFORMATICA LTDA	E001990		100	NF 000061	868,00		
30/06/21	003833 000105	FSI INFORMATICA LTDA	E001989		100	NF 000060	1.400,00		
30/06/21	003835 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00054006		100	FA 01213577	62,94		
30/06/21	003835 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00055006		100	FA 01213577	22,61		
30/06/21	003836 002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	SE00684004		100	NF 0000087	5.530,00		
							38.877,29		

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	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00076006	ILUMIN	117	FA 05820941	182,52		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075019	ILUMIN	117	FA 05949814	16,66		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00660005	ILUMIN	117	FA 05869046	70,13		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00074005	ILUMIN	117	FA 05830535	384,39		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00659005	ILUMIN	117	NE 00659005	222,39		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075018	ILUMIN	117	FA 05946394	20,74		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00668005	ILUMIN	117	FA 05837666	102,97		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00669003	ILUMIN	117	FA 05854032	146,53		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00667005	ILUMIN	117	FA 05861363	74,12		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072015	ILUMIN	117	FA 05869124	517,40		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00073005	ILUMIN	117	FA 05830796	1.317,27		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00075020	ILUMIN	117	FA 05913382	152,06		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072014	ILUMIN	117	FA 05869124	344,93		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00664005	ILUMIN	117	FA 05861363	82,36		
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00072013	ILUMIN	117	FA 05869124	29,69		
25/06/21	004077 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017005	ILUMIN	117	NE 00017005	49,00		
							3.713,16		

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339046 Auxilio Alimentacao									
FICHA : 0043									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
01/06/21	003090 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	AD SE00015005		100	NE 00015005	43.420,00		
30/06/21	003839 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00015006		100	NF 00177008	42.900,00		
							86.320,00		

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.208 334041 Contribuicoes									
FICHA : 0048									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
10/06/21	003918 000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	SE00010006		100	NE 00010006	691,00		
18/06/21	003920 000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00011006		100	NE 00011006	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	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/06/21	003838 000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009005		100	NE 00009005	4.417,60		
30/06/21	003838 000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00009004		100	NE 00009004	4.417,60		
							8.835,20		

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0054									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
04/06/21	003179 000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA	E001744		100	NE 01744	170,00		
							170,00		

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	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
02/06/21	003156 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00057005		100	NE 00057005	569,60		
02/06/21	003160 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00268004		100	NF 00013371	131,80		
10/06/21	003381 000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	AD SE01559001		100	NE 01559001	710,00		
14/06/21	003414 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00049005		100	NE 00049005	100,91		
23/06/21	003606 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00268005		100	NF 00013564	131,81		
30/06/21	003835 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00057006		100	FA 01213577	165,34		
							1.809,46		

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA	061810003	2.213 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0055	
16/06/21	003832	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00665005	ILUMIN	117	FA 05869124		118,78
										118,78

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA	061810003	2.214 339030	Material de Consumo					0058	
08/06/21	003191	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01570		100	NF 002351		250,00
08/06/21	003240	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00824004		100	NF 00000700		372,65
25/06/21	003618	000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		EO01249		100	NF 012676		3.151,00
										3.773,65

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA	061810003	2.214 339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0059	
10/06/21	003477	000101	MARIA LUCIA DE MATOS		SE01619001		100	NE 01619001		1.073,20
										1.073,20

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA	061810003	2.214 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0061	
02/06/21	003156	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00056005		100	NE 00056005		35,51
02/06/21	003160	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00274004		100	NF 00013372		131,80
14/06/21	003416	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00050005		100	NE 00050005		100,91
23/06/21	003606	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00274005		100	NF 00013565		131,81
30/06/21	003835	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00056006		100	FA 01213577		32,81
										432,84

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	GABINETE E SECRETARIA	061810003	2.214 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0060	
16/06/21	003832	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00661005	ILUMIN	117	FA 05869124		316,04
										316,04

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 212.613,81

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	041230001	2.207 319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0064	
25/06/21	003765	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01924		100	FP 01924		14.171,34
30/06/21	004030	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02059		100	FP 02059		44.689,06
										58.860,40

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	041230001	2.207 319013	Obrigacoes Patronais					0065	
18/06/21	003519	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01830		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		11.302,84
										11.302,84

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	041230001	2.207 339035	Servicos de Consultoria					0070	
02/06/21	003158	003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP		SE01404001		100	NF 00000484		10.980,00
										10.980,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	041230001	2.207 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0072	
14/06/21	003417	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00030005		100	NE 00030005		145,20
14/06/21	003428	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00033005		100	NE 00033005		100,91
30/06/21	004073	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00018025		100	NE 00018025		271,70
30/06/21	004074	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00018026		100	NE 00018026		1.081,70
30/06/21	004075	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00018027		100	NE 00018027		253,44
30/06/21	004076	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00016006		100	NE 00016006		2.862,15
30/06/21	004201	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00018028		100	NE 00018028		2.368,60
										7.083,70

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	041230001	2.207 339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica					0073	
02/06/21	003158	003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP		SE01397001		100	NF 00000472		8.900,00
										8.900,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	288430004	2.216 469071	Principal da Divida Contratual Resgatado					0081	
10/06/21	003922	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00498017		100	NE 00498017		13.965,17
10/06/21	003952	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00498018		100	NE 00498018		11.137,76
30/06/21	003949	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618021		100	NE 00618021		318,97
30/06/21	003950	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618017		100	NE 00618017		4.962,47
30/06/21	003951	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618019		100	NE 00618019		1.698,20
30/06/21	003953	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00618020		100	NE 00618020		478,17
										32.560,74

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0202	SERVICO DA FAZENDA	288430005	2.218 339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0084	
10/06/21	003910	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007062		100	NE 00007062		27,67
10/06/21	003913	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007064		100	NE 00007064		4.900,92
10/06/21	003914	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007063		100	NE 00007063		1,15
18/06/21	003911	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007066		100	NE 00007066		11,17
18/06/21	003912	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007065		100	NE 00007065		1.566,31
24/06/21	003917	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007067		100	NE 00007067		181,55
25/06/21	003820	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00006008		100	NE 00006008		202,00
25/06/21	003828	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00006007		100	NE 00006007		15.786,26
28/06/21	003916	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SE00007068		100	NE 00007068		5,48

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/21	003909 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007070	100	NE	00007070	1,40
30/06/21	003915 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007069	100	NE	00007069	42,37
30/06/21	003919 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007071	100	NE	00007071	2.410,66
30/06/21	004144 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00007072	100	NE	00007072	7,04
							25.143,98

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	VALOR
25/06/21	004200 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01918	100	FP	01918	6.368,25
30/06/21	004038 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02051	100	FP	02051	12.786,42
							19.154,67

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensoes do RPPS e do Militar FICHA : 0086

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003771 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01919	100	FP	01919	3.168,69
30/06/21	004037 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02052	100	FP	02052	6.337,38
							9.506,07

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 183.492,40

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0099

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003764 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	CH852566	100	FP	01925	888,95
30/06/21	004029 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02060	100	FP	02060	1.777,89
							2.666,84

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0100

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003520 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01831	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	1.150,00
							1.150,00

UNIDADE : 020301 CULTURA
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0106

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/21	003160 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00273004	100	NF	00013376	131,80
15/06/21	003615 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00273005	100	NF	00013569	131,81
16/06/21	003486 003671	VALDENE MOREIRA DA COSTA	EO01723	100	NF	000828	3.000,00
							3.263,61

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 7.080,45

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0112

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003763 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	FP	01926	751,84
30/06/21	004028 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02061	100	FP	02061	4.000,95
							4.752,79

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0113

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003521 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01832	100	GRPS-GUIA	RECOL.PREVI	774,33
							774,33

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0119

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/21	003156 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067009	100	NE	00067009	16,20
02/06/21	003156 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067010	100	NE	00067010	20,47
30/06/21	003835 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067011	100	FA	01213577	35,51
30/06/21	003835 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00067012	100	FA	01213577	18,34
							90,52

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0118

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00078004	ILUMIN	117	FA 05861363	41,18
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077016	ILUMIN	117	FA 05944974	22,16
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077015	ILUMIN	117	FA 05876020	67,65
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00077014	ILUMIN	117	FA 05821258	203,69
							334,68

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 5.952,32

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0126

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003708 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	FP	01927	5.722,79
30/06/21	004025 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02064	ENSINO	101	FP 02064	23.112,47
30/06/21	004027 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02062	ENSINO	101	FP 02062	18.610,12
							47.445,38

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0128

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003723 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	FP	01928	1.513,90
30/06/21	004026 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02063	FEB.70	118	FP 02063	3.027,79
							4.541,69

UNIDADE : 020303 EDUCACAO
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0129

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003525 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01859	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	39,40
18/06/21	003529 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01833	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.646,63
							4.686,03

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0137
									VALOR
01/06/21	003089	000152	TAPECARIA MANTIQUEIRA LTDA	EO00581	ENSINO	101	NF 007918		106,56
23/06/21	003605	003415	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO FILI	EO01303	ENSINO	101	NF 000325		66,90
23/06/21	003605	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01396	ENSINO	101	NF 003358		13,00
23/06/21	003605	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01728	ENSINO	101	NF 003378		13,00
23/06/21	003607	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01748	ENSINO	101	NF 001052		55,00
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO01727	ENSINO	101	NF 003878		201,44
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00124	ENSINO	101	NF 003693		208,96
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00553	ENSINO	101	NF 003749		151,30
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00531	ENSINO	101	NF 003744		100,73
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00637	ENSINO	101	NF 003761		249,44
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00158	ENSINO	101	NF 003708		11,80
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00160	ENSINO	101	NF 003710		106,80
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO01356	ENSINO	101	NF 003856		220,76
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO01237	ENSINO	101	NF 003816		170,50
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00885	ENSINO	101	NF 003776		11,80
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	EO00882	ENSINO	101	NF 003778		71,03
									1.759,02

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0143
									VALOR
01/06/21	003089	000152	TAPECARIA MANTIQUEIRA LTDA	EO00638	ENSINO	101	NF 000145		1.708,00
02/06/21	003162	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00272004	ENSINO	101	NF 00013370		131,80
14/06/21	003412	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00046005	ENSINO	101	NE 00046005		97,99
23/06/21	003606	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00272005	ENSINO	101	NF 00013563		131,81
									2.069,60

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 449052 Equipamentos e Material Permanente									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0153
									VALOR
14/06/21	003410	003460	DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO01046	QESE	147	NF 000380		1.897,90
									1.897,90

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0154
									VALOR
04/06/21	003178	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01359	PNAE	144	NF 027946	235,39
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01358	PNAE	144	NF 003359		99,54
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01357	PNAE	144	NF 003360		447,50
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01167	PNAE	144	NF 003338		111,40
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01166	PNAE	144	NF 003336		586,45
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01168	PNAE	144	NF 003333		273,25
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01241	PNAE	144	NF 003339		199,50
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO00961	PNAE	144	NF 003331		479,40
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO00960	PNAE	144	NF 003330		1.158,55
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO00955	PNAE	144	NF 003328		520,80
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO00954	PNAE	144	NF 003327		1.258,60
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO00956	PNAE	144	NF 003329		607,60
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO00962	PNAE	144	NF 003332		559,30
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01000	PNAE	144	NF 003326		57,40
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01160	PNAE	144	NF 003334		477,40
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01161	PNAE	144	NF 003335		86,80
25/06/21	003830	000131	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO.CNPJ	EO01162	PNAE	144	NF 003337		217,00
									7.375,88

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0160
									VALOR
23/06/21	003607	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01758	ENSINO	101	NF 001051		448,00
25/06/21	003831	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO	EO01976	ENSINO	101	NF 28515209		1.215,05
25/06/21	003831	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO	EO01977	ENSINO	101	NF 28514972		3.635,35
									5.298,40

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0164
									VALOR
08/06/21	003239	000041	AUTO POSTO RM LTDA	AD	SE00887003	QESE	147	NF 00000739	3.013,77
23/06/21	003608	002568	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	EO00703	QESE	147	NF 003577		251,34
23/06/21	003608	002568	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	EO00589	QESE	147	NF 003559		250,74
23/06/21	003608	002568	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	EO00970	QESE	147	NF 003707		157,25
									3.673,10

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0165
									VALOR
22/06/21	003614	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE01561001	ENSINO	101	NE 01561001		2.400,00
									2.400,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0170
									VALOR
02/06/21	003156	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00251005	ENSINO	101	NE 00251005		22,61
02/06/21	003161	001769	RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	EO01592	ENSINO	101	NF 000006		500,00
17/06/21	003497	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO01638	ENSINO	101	NF 000009		294,00
25/06/21	003622	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00004006	ENSINO	101	FA 30462446		94,09
30/06/21	003835	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00251006	ENSINO	101	FA 01213577		22,61
30/06/21	004069	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00168005	ENSINO	101	NE 00168005		73,15
									1.006,46

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		FICHA : 0174
									VALOR
08/06/21	004071	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00020005	QESE	147	NE 00002005		10,45
									10,45

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			0187	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/06/21	003769	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01920	SEMINC	100	FP 01920	11.350,86
30/06/21	004036	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02053	SEMINC	100	FP 02053	22.701,68
34.052,54									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319004	Contratacao por Tempo Determinado			0190	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/06/21	003722	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01930	FEB.70	118	FP 01930	6.036,83
30/06/21	004024	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02065	FEB.70	118	FP 02065	13.261,13
19.297,96									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0193	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/06/21	003747	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01931	FEB.30	119	FP 01931	9.864,40
25/06/21	003748	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01929	FEB.30	119	FP 01929	8.338,85
30/06/21	004023	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02066	FEB.30	119	FP 02066	28.567,09
30/06/21	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	CH852567	EO02119	FEB.30	119	FP 02119	581,08
47.351,42									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0194	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/06/21	003720	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01933	FEB.70	118	FP 01933	904,98
25/06/21	003721	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01932	FEB.70	118	FP 01932	30.565,73
30/06/21	004020	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02069	FEB.70	118	FP 02069	1.990,96
30/06/21	004022	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02067	FEB.70	118	FP 02067	102.557,06
136.018,73									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais			0196	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
18/06/21	003530	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01834	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.142,31
5.142,31									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais			0197	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
18/06/21	003511	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01835	FEB.30	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	6.286,78
6.286,78									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais			0198	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
18/06/21	003514	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01836	FEB.70	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	28.486,55
28.486,55									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	339030	Material de Consumo			0208	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
08/06/21	003190	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01571	ENSINO	101	NF 002356	698,00
08/06/21	003190	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01575	ENSINO	101	NF 002359	853,99
23/06/21	003603	000155	JOSE TADEU PEREIRA DIAS		EO01557	ENSINO	101	NF 001005	327,00
23/06/21	003604	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01257	ENSINO	101	NF 003286	67,50
23/06/21	003604	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01568	ENSINO	101	NF 003305	67,50
23/06/21	003605	003415	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO FILI		EO01239	ENSINO	101	NF 000315	133,80
23/06/21	003605	003415	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO FILI		EO00127	ENSINO	101	NF 000293	133,80
23/06/21	003605	003415	ADELMA INEZ MUNIZ FIGUEIREDO FILI		EO00541	ENSINO	101	NF 000303	66,90
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00266	ENSINO	101	NF 003730	15,11
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00162	ENSINO	101	NF 003709	30,87
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00126	ENSINO	101	NF 003699	17,37
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00128	ENSINO	101	NF 003698	133,50
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00551	ENSINO	101	NF 003747	133,50
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00555	ENSINO	101	NF 003746	11,58
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00554	ENSINO	101	NF 003751	23,16
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00550	ENSINO	101	NF 003752	311,50
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO01566	ENSINO	101	NF 003862	78,36
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00706	ENSINO	101	NF 003785	61,74
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00161	ENSINO	101	NF 003712	23,16
3.188,34									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0217	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
02/06/21	003156	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00068005	ENSINO	101	NE 00068005	14,66
02/06/21	003162	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00271004	ENSINO	101	NF 00013379	131,80
14/06/21	003409	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO01529	ENSINO	101	DD 24126	400,00
14/06/21	003409	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO01772	ENSINO	101	NF 024172	400,00
14/06/21	003413	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00040005	ENSINO	101	NE 00040005	97,99
23/06/21	003606	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00271005	ENSINO	101	NF 00013572	131,81
30/06/21	003835	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00068006	ENSINO	101	FA 01213577	14,66
1.190,92									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123610010	2.224	449052	Equipamentos e Material Permanente			0231	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
14/06/21	003410	003460	DIEGO AUGUSTO MOREIRA		EO01045	QESE	147	NF 000380	1.897,90
1.897,90									

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	
020303	EDUCACAO	123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0250	
DATA	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
25/06/21	003746	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01934	FEB.30	119	FP 01934	6.431,98
30/06/21	004021	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02068	FEB.30	119	FP 02068	17.463,07
23.895,05									

Continua



MUNICÍPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0251	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003714	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01935	FEB.70	118	FP 01935		11.409,47	
30/06/21	004019	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02070	FEB.70	118	FP 02070		40.920,38	
										52.329,85	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0253	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003528	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01837	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		3.100,00	
										3.100,00	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0254	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003508	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01838	FEB.30	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		4.543,45	
										4.543,45	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0255	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003509	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01839	FEB.70	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		9.627,58	
										9.627,58	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0264	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339030 Material de Consumo										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
23/06/21	003603	000155	JOSE TADEU PEREIRA DIAS		EO00615	ENSINO	101	NF 000933		660,00	
23/06/21	003604	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01569	ENSINO	101	NF 003306		54,00	
23/06/21	003604	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01256	ENSINO	101	NF 003285		67,50	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00125	ENSINO	101	NF 003697		11,58	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00552	ENSINO	101	NF 003750		178,00	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00556	ENSINO	101	NF 003745		17,37	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO01567	ENSINO	101	NF 003863		78,36	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00784	ENSINO	101	NF 003783		51,45	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00159	ENSINO	101	NF 003711		106,80	
25/06/21	003621	000130	ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -		EO00265	ENSINO	101	NF 003729		35,61	
										1.260,67	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0273	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
02/06/21	003156	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00064005	ENSINO	101	NE 00064005		113,09	
02/06/21	003162	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00270004	ENSINO	101	NF 00013378		131,80	
14/06/21	003411	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00048005	ENSINO	101	NE 00048005		97,99	
23/06/21	003606	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00270005	ENSINO	101	NF 00013571		131,81	
30/06/21	003835	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00064006	ENSINO	101	FA 01213577		43,38	
										518,07	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0293	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003712	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01936	FEB.70	118	FP 01936		8.095,64	
30/06/21	004018	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02071	FEB.70	118	FP 02071		26.737,24	
										34.832,88	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0296	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003510	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01840	FEB.70	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		6.065,87	
										6.065,87	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0337	
CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003710	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01937	FEB.70	118	FP 01937		11.278,68	
30/06/21	004017	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02072	FEB.70	118	FP 02072		24.623,26	
										35.901,94	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0338	
CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003527	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01841	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.135,00	
										2.135,00	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0340	
CLASSIFICACAO : 123670010 2.227 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003507	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01842	FEB.70	118	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		8.670,85	
										8.670,85	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0354	
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003745	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01938	FEB.30	119	FP 01938		1.044,99	
										1.044,99	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0356	
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003526	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01843	ENSINO	101	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		525,80	
										525,80	

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0357	
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003506 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01844	FEB.30	119	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		635,34
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							020303 550.164,70
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0368							
25/06/21	003724 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01939	SAUDE	102	FP 01939	1.856,80
25/06/21	003725 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01940	SAUDE	102	FP 01940	4.784,74
30/06/21	004015 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02074	SAUDE	102	FP 02074	15.846,27
30/06/21	004016 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02073	SAUDE	102	FP 02073	3.933,60
							26.421,41
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0369							
18/06/21	003557 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01845	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		12.151,49
							12.151,49
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 335042 Auxilios FICHA : 0744							
04/06/21	003174 003462 MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00216006	SAUDE	102	NE 00216006		2.500,00
							2.500,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0372							
22/06/21	003611 000315 MARIA ROSARIA DE SOUZA	SE01375002	SAUDE	102	NE 01375002		1.000,00
25/06/21	003802 000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA	EO01909	SAUDE	102	NE 01909		197,00
							1.197,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0373							
04/06/21	003170 003405 MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	SE01015002	SAUDE	102	NF 00000011		2.187,50
04/06/21	003170 003405 MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	SE01015003	SAUDE	102	NF 00000015		2.187,50
14/06/21	003435 002489 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01531	SAUDE	102	DD 24125		400,00
14/06/21	003469 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00037005	SAUDE	102	NE 00037005		97,99
14/06/21	003465 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029005	SAUDE	102	NE 00029005		97,99
14/06/21	003467 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00039005	SAUDE	102	NE 00039005		97,99
							5.068,97
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 101220014 2.279 339030 Material de Consumo FICHA : 0380							
04/06/21	003173 001672 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	EO01222	COVID	254	NF 149270		6.199,20
							6.199,20
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0383							
30/06/21	004014 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02075	BLATB	159	FP 02075		21.459,47
							21.459,47
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0384							
25/06/21	003726 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01941	SAUDE	102	FP 01941	10.399,74
25/06/21	003727 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01942	SAUDE	102	FP 01942	1.463,77
30/06/21	004013 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02076	SAUDE	102	FP 02076	6.563,04
							18.426,55
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0385							
30/06/21	004006 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02082	BLATB	159	FP 02082		12.497,20
30/06/21	004012 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02077	BLATB	159	FP 02077		28.930,18
							41.427,38
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0386							
25/06/21	003728 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01943	SAUDE	102	FP 01943	8.512,84
25/06/21	003730 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01944	SAUDE	102	FP 01944	8.067,00
25/06/21	003731 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01945	SAUDE	102	FP 01945	3.655,08
25/06/21	003733 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01946	SAUDE	102	FP 01946	1.827,54
25/06/21	003734 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01947	SAUDE	102	FP 01947	21.215,29
25/06/21	003735 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01948	SAUDE	102	FP 01948	3.837,16
25/06/21	003736 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01949	SAUDE	102	FP 01949	550,00
25/06/21	003737 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01950	SAUDE	102	FP 01950	913,77
25/06/21	003738 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01951	SAUDE	102	FP 01951	7.078,75
25/06/21	003739 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01952	SAUDE	102	FP 01952	9.572,42
25/06/21	003740 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01953	SAUDE	102	FP 01953	1.165,84
25/06/21	003742 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01955	SAUDE	102	FP 01955	2.874,97
25/06/21	003743 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01969	SAUDE	102	FP 01969	2.046,91
25/06/21	003744 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01970	SAUDE	102	FP 01970	3.855,20
30/06/21	003994 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02092	SAUDE	102	FP 02092		16.348,35
30/06/21	003996 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02091	SAUDE	102	FP 02091		4.585,08
30/06/21	003997 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02090	SAUDE	102	FP 02090		8.730,92
30/06/21	004000 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02087	SAUDE	102	FP 02087		3.484,35
30/06/21	004001 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02086	SAUDE	102	FP 02086		20.662,76
30/06/21	004002 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02085	SAUDE	102	FP 02085		23.153,16
30/06/21	004003 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02084	SAUDE	102	FP 02084		2.047,53
30/06/21	004005 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02083	SAUDE	102	FP 02083		1.430,00
30/06/21	004007 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02081	SAUDE	102	FP 02081		51.110,21
30/06/21	004008 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02080	SAUDE	102	FP 02080		4.643,32
30/06/21	004009 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02079	SAUDE	102	FP 02079		8.190,12
30/06/21	004011 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	EO02078	SAUDE	102	FP 02078		34.427,70

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

253.986,27

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0387

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003549 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01861	BLATB	159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	128,00
18/06/21	003551 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01846	BLATB	159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	22.595,81
							22.723,81

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0388

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003554 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01858	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	1.603,00
18/06/21	003556 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01847	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	23.850,00
							25.453,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0393

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/21	003182 000520 MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	AD	SE00184005	SAUDE	102	NE 00184005	470,00
04/06/21	003183 000022 IVAIR DE OLIVEIRA	AD	SE00185006	SAUDE	102	NE 00185006	480,00
04/06/21	003184 000460 ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	AD	SE00539005	SAUDE	102	NE 00539005	460,00
04/06/21	003185 001753 JOAO LOPES DO NASCIMENTO	AD	SE00187005	SAUDE	102	NE 00187005	460,00
14/06/21	003439 000026 JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO		SE00002005	SAUDE	102	NE 00002005	630,00
18/06/21	003540 003161 DAVI BERNARDES DE SOUZA		SE00601006	SAUDE	102	NE 00601006	400,00
18/06/21	003540 003161 DAVI BERNARDES DE SOUZA		SE00601007	SAUDE	102	NE 00601007	350,00
18/06/21	003541 000020 CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00001008	SAUDE	102	NE 00001008	1.000,00
18/06/21	003541 000020 CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00001007	SAUDE	102	NE 00001007	405,23
18/06/21	003542 000158 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		SE00186007	SAUDE	102	NE 00186007	937,20
18/06/21	003543 002877 RONALDO ROBSON DE MELO		SE00596004	SAUDE	102	NE 00596004	500,00
18/06/21	003543 002877 RONALDO ROBSON DE MELO		SE00596005	SAUDE	102	NE 00596005	589,20
18/06/21	003544 002252 DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00225006	SAUDE	102	NE 00225006	630,00
18/06/21	003544 002252 DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00225007	SAUDE	102	NE 00225007	60,00
18/06/21	003545 000260 MOISES BORGES DE MORAES		SE00598005	SAUDE	102	NE 00598005	1.000,00
18/06/21	003545 000260 MOISES BORGES DE MORAES		SE00598006	SAUDE	102	NE 00598006	184,50
18/06/21	003546 000021 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA		SE00595003	SAUDE	102	NE 00595003	434,40
22/06/21	003612 002686 AMILTON OLIVERA BARBOSA		SE01598003	SAUDE	102	NE 01598003	500,00
22/06/21	003612 002686 AMILTON OLIVERA BARBOSA		SE01598004	SAUDE	102	NE 01598004	90,00
							9.580,53

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0394

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/21	003172 001672 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		EO00710	BLATB	159	NF 145249	2.420,00
07/06/21	003199 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01572	BLATB	159	NF 002352	500,00
25/06/21	003814 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO01793	BLATB	159	NF 006436	1.116,50
25/06/21	003815 000208 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01866	BLATB	159	NF 001054	1.030,00
25/06/21	003815 000208 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01794	BLATB	159	NF 001062	1.030,00
25/06/21	003815 000208 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01043	BLATB	159	NF 001034	2.001,00
25/06/21	003817 003551 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES W		EO01509	BLATB	159	NF 000356	5.615,00
25/06/21	003818 000125 MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO01612	BLATB	159		2.455,20
25/06/21	003818 000125 MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO01152	BLATB	159	NF 315190	364,00
25/06/21	003818 000125 MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO01056	BLATB	159		2.875,00
							19.406,70

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0399

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003816 002913 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		EO01584	PSAUBU	159		914,26
							914,26

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0401

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/21	003164 002184 MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	AD	EO01596	SAUDE	102	NF 000763	4.767,50
25/06/21	003790 003355 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO01980	SAUDE	102	NF 28515595	182,25
25/06/21	003792 003173 FENIX FISIO MED		EO01512	SAUDE	102	NF 002748	2.700,00
							7.649,75

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0404

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/21	003177 002913 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	AD	EO00532	SAUDE	102	NF 014605	2.975,00
14/06/21	003442 002821 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP		EO01639	SAUDE	102	NF 046358	11.260,00
18/06/21	003548 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01771	SAUDE	102	NF 064005	232,00
18/06/21	003548 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01610	SAUDE	102	NF 063145	116,00
18/06/21	003548 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01565	SAUDE	102	NF 062843	280,00
18/06/21	003548 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01433	SAUDE	102	NF 062448	2.592,00
							17.455,00

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
25/06/21	003812 000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01910	BLATB	159	NE 01910	230,00
25/06/21	003813 003377 SAYONARA BARBOSA		EO01803	BLATB	159	NE 01803	920,00
							1.150,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0408

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/21	003175 000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01747	SAUDE	102	NE 01747	170,00
07/06/21	003198 003654 ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ		SE01623001	SAUDE	102	NE 01623001	3.120,00
14/06/21	003437 003654 ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ		EO01520	SAUDE	102	NE 01520	1.080,00
							4.370,00

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
14/06/21	003441 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01655	CO-FIN	155	NF 000019	60,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

14/06/21	004072	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE01540003	CO-FIN	155	NE 01540003	10,45
								70,45

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	
02/06/21	003156 000003		SE00254005	SAUDE	102	NE 00254005	84,70	
02/06/21	003156 000003		SE00060005	SAUDE	102	NE 00060005	464,82	
02/06/21	003156 000003		SE00250005	SAUDE	102	NE 00250005	437,37	
04/06/21	003176 002657		SE00286004	SAUDE	102	NF 00013373	131,80	
14/06/21	003438 003435		EO01654	SAUDE	102	NF 000018	360,00	
14/06/21	003444 000004		SE00041005	SAUDE	102	NE 00041005	97,99	
14/06/21	003445 000004		SE00035005	SAUDE	102	NE 00035005	98,47	
14/06/21	003466 000004		SE00047005	SAUDE	102	NE 00047005	97,99	
14/06/21	003468 000004		SE00045005	SAUDE	102	NE 00045005	97,99	
14/06/21	003473 000004		SE00036005	SAUDE	102	NE 00036005	97,99	
17/06/21	003497 003436		EO01640	SAUDE	102	NF 000010	98,00	
18/06/21	003547 000010		EO01589	SAUDE	102	NF 012408	6.130,00	
18/06/21	003548 003123		EO01804	SAUDE	102	DD 48285	3.676,00	
18/06/21	003548 003123		EO01664	SAUDE	102	NF 011843	7.280,00	
18/06/21	003548 003123		EO01558	SAUDE	102	DD 47906	3.225,00	
25/06/21	003804 002657		SE00286005	SAUDE	102	NF 00013566	131,81	
25/06/21	004070 000006		SE00021008	SAUDE	102	NE 00021008	167,20	
30/06/21	003835 000003		SE00250006	SAUDE	102	FA 01213577	430,76	
30/06/21	003835 000003		SE00254006	SAUDE	102	FA 01213577	84,70	
30/06/21	003835 000003		SE00060006	SAUDE	102	FA 01213577	400,32	
								23.592,91

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0420

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
25/06/21	003811 003173		EO01511	BLATB	159	NF 002768	998,00	
								998,00

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	
07/06/21	003195 003653		SE01622001	SAUDE	102	NE 01622001	3.645,00	
07/06/21	003196 003381		SE01621001	SAUDE	102	NE 01621001	1.845,00	
								5.490,00

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	
04/06/21	003165 003513		EO01739	BLMAC	159	NF 000046	6.530,53	
18/06/21	003562 003652		EO01882	BLMAC	159	NF 000029	16.516,66	
								23.047,19

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	
04/06/21	003166 003522		SE00718004	SAUDE	102	NF 00000500	828,00	
04/06/21	003167 003513	AD	EO01734	SAUDE	102	NF 000045	2.697,54	
14/06/21	003436 003280		SE01599001	SAUDE	102	DD 00004952	400,00	
18/06/21	003561 003677		EO01797	SAUDE	102	NF 000600	1.400,00	
25/06/21	003798 000010		SE00931003	SAUDE	102	NF 00012549	7.425,40	
25/06/21	003809 003384		SE00716005	SAUDE	102	NF 00000261	4.280,00	
								17.030,94

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	
07/06/21	003194 000057		SE00281007	SAUDE	102	NE 00281007	110.000,00	
14/06/21	003404 000057		SE00281008	SAUDE	102	NE 00281008	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	
04/06/21	003171 000040		SE00433005	BLMAC	159	NE 00433005	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	
07/06/21	003197 000011		SE00013005	SAUDE	102	NE 00013005	4.684,20	
10/06/21	003921 002448		SE00008006	SAUDE	102	NE 00008006	2.519,75	
20/06/21	004230 000010		SE00014016	SAUDE	102	NF 00012551	4.900,92	
30/06/21	004231 000010		SE00014017	SAUDE	102	NF 00012643	1.566,31	
								13.671,18

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	
10/06/21	004229 000010		SE00012006	SAUDE	102	NF 00012587	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
14/06/21	003432 001859		SE01319001	PAFARM	155	NF 00591874	1.919,40
14/06/21	003440 003217		SE00579001	PAFARM	155	NF 00510302	790,40
14/06/21	003440 003217		SE00579002	PAFARM	155	NF 00512878	425,00
14/06/21	003440 003217		SE00579003	PAFARM	155	NF 00515614	812,16
14/06/21	003440 003217		SE01307001	PAFARM	155	NF 00525971	237,50
14/06/21	003440 003217		SE01307002	PAFARM	155	NF 00528408	812,16
16/06/21	003493 003219		SE01321001	PAFARM	155	NF 00374895	4.098,31
16/06/21	003493 003219		SE00907002	PAFARM	155	NF 00369584	420,50
16/06/21	003493 003219		SE00907001	PAFARM	155	NF 00363299	2.806,05

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/06/21	003493 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE01007001	PAFARM	155	NF 00364635	5.633,60
16/06/21	003493 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE00566001	PAFARM	155	NF 00363367	179,27
16/06/21	003493 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE00571001	PAFARM	155	NF 00344466	3.834,00
16/06/21	003493 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	SE01313001	PAFARM	155	NF 00374896	1.759,29
25/06/21	003823 001858	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	SE01324001	PAFARM	155	NF 02954272	2.200,00
25/06/21	003823 001858	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	SE01318001	PAFARM	155	NF 02959202	2.162,60
							28.090,24

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0455

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/06/21	003810 000138	VALE COMERCIAL LTDA	EO01776	SAUDE	102	NF 095701	7.201,38
							7.201,38

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
30/06/21	003999 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02088	VIGSAN	159	FP 02088	3.179,00
							3.179,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0477

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/21	003176 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00287004	SAUDE	102	NF 00013377	131,80
25/06/21	003804 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	SE00287005	SAUDE	102	NF 00013570	131,81
							263,61

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
30/06/21	003998 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02089	EPCDOE	159	FP 02089	10.945,06
							10.945,06

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0492

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
25/06/21	003741 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01954	SAUDE	102	FP 01954	3.238,77
							3.238,77	

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0495

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003550 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01848	EPCDOE	159	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.963,52
							4.963,52

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
18/06/21	003555 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01849	SAUDE	102	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	4.360,00
							4.360,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0507

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/21	003433 003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01577002	EPCDOE	159	NF 00363495	72,80
14/06/21	003433 003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE01577001	EPCDOE	159	NF 00363494	975,00
14/06/21	003434 003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO01656	EPCDOE	159	NF 000013	60,00
18/06/21	003560 003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M	EO01868	EPCDOE	159	NF 000062	400,00
							1.507,80

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 801.978,93

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS
CLASSIFICACAO : 154510018 1.108 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0522

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/21	003191 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01051		100	NF 002361	11.465,00
							11.465,00

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
25/06/21	003762 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01956	100	FP 01956	550,00
							550,00

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
25/06/21	003760 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01958	100	FP 01958	550,00
25/06/21	003761 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01957		100	FP 01957	11.925,03
30/06/21	003992 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02094		100	FP 02094	1.430,00
30/06/21	003993 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02093		100	FP 02093	39.545,37
							53.450,40

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
18/06/21	003533 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01850		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	9.356,10
							9.356,10

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
08/06/21	003191 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01576		100	NF 002353	660,00
08/06/21	003191 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01573		100	NF 002357	509,80
08/06/21	003191 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01574		100	NF 002360	2.278,30
08/06/21	003240 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823007		100	NF 00000740	7.041,73
08/06/21	003240 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823006		100	NF 00000719	3.702,16
08/06/21	003240 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00823008		100	NF 00000754	3.070,06
25/06/21	003616 000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01724		100	NF 001047	255,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUINA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

25/06/21	003616	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	EO01474	100	NF 001041	80,00
----------	--------	--------	---------------------------------	---------	-----	-----------	-------

17.597,05

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
01/06/21	003091 003373		EO01732		100	NE 01732	1.600,00
10/06/21	003378 003344		SE00632004		100	NE 00632004	2.500,00

4.100,00

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
02/06/21	003156 000003		SE00052035		100	NE 00052035	11,25
02/06/21	003156 000003		SE00061010		100	NE 00061010	21,93
02/06/21	003156 000003		SE00052032		100	NE 00052032	11,25
02/06/21	003156 000003		SE00052033		100	NE 00052033	11,25
02/06/21	003156 000003		SE00071005		100	NE 00071005	35,51
02/06/21	003156 000003		SE00252005		100	NE 00252005	24,74
02/06/21	003156 000003		SE00052034		100	NE 00052034	109,03
02/06/21	003156 000003		SE00052031		100	NE 00052031	11,25
02/06/21	003156 000003		SE00061009		100	NE 00061009	12,95
02/06/21	003156 000003		SE00052030		100	NE 00052030	14,66
02/06/21	003156 000003		SE00052029		100	NE 00052029	20,47
18/06/21	004215 003650	CH010117	SE01620001		100	NF 00000002	2.500,00
30/06/21	003835 000003		SE00052036		100	FA 01213577	32,81
30/06/21	003835 000003		SE00052037		100	FA 01213577	12,95
30/06/21	003835 000003		SE00061011		100	FA 01213577	11,25
30/06/21	003835 000003		SE00052038		100	FA 01213577	11,25
30/06/21	003835 000003		SE00052042		100	FA 01213577	11,25
30/06/21	003835 000003		SE00052039		100	FA 01213577	11,25
30/06/21	003835 000003		SE00071006		100	FA 01213577	27,44
30/06/21	003835 000003		SE00252006		100	FA 01213577	22,61
30/06/21	003835 000003		SE00052040		100	FA 01213577	104,39
30/06/21	003835 000003		SE00061012		100	FA 01213577	24,08
30/06/21	003835 000003		SE00052041		100	FA 01213577	12,95

3.066,52

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
16/06/21	003832 000002		SE00662012	ILUMIN	117	FA 05820941	96,95
16/06/21	003832 000002		SE00662014	ILUMIN	117	FA 05830797	18,83
16/06/21	003832 000002		SE00079038	ILUMIN	117	FA 05821258	68,73
16/06/21	003832 000002		SE00079037	ILUMIN	117	FA 58307972	66,91
16/06/21	003832 000002		SE00079036	ILUMIN	117	FA 05946581	112,13
16/06/21	003832 000002		SE00079035	ILUMIN	117	FA 58691250	186,57
16/06/21	003832 000002		SE00079034	ILUMIN	117	FA 58540325	62,20
16/06/21	003832 000002		SE00079033	ILUMIN	117	FA 05830797	40,79
16/06/21	003832 000002		SE00662013	ILUMIN	117	FA 05821258	33,39
16/06/21	003832 000002		SE00079032	ILUMIN	117	FA 58376660	133,17
16/06/21	003832 000002		SE00670005	ILUMIN	117	FA 05854032	1.880,64

2.700,31

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
25/06/21	003759 000007	AD	EO01959		100	FP 01959	588,76
30/06/21	003991 000007		EO02095		100	FP 02095	2.045,16

2.633,92

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0539

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003534 000025		EO01851		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	519,39

519,39

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
02/06/21	003156 000003		SE00053006		100	NE 00053006	49,34
30/06/21	003835 000003		SE00053007		100	FA 01213577	32,73

82,07

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
16/06/21	003832 000002		SE00666005	ILUMIN	117	FA 58376661	33,51

33,51

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
16/06/21	003832 000002		SE00658005	ILUMIN	117	FA 05946450	23.902,20

23.902,20

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 129.456,47

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
25/06/21	003758 000007	AD	EO01960		100	FP 01960	533,37
30/06/21	003990 000007		EO02096		100	FP 02096	1.997,89

2.531,26

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
25/06/21	003757 000007	AD	EO01961		100	FP 01961	533,37
30/06/21	003989 000007		EO02097		100	FP 02097	1.997,89

1.997,89

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

2.531,26

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0605
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003535 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO01852		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		845,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0206	5.907,52

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0613
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003756 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		AD	EO01962		100	FP 01962		4.522,00	
30/06/21	003987 000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02099		100	FP 02099		12.493,70	
										17.015,70	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0614
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003754 000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO01963		100	FP 01963		9.930,37	
30/06/21	003988 000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02098		100	FP 02098		33.352,12	
										43.282,49	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0615
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003536 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO01853		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		11.914,39	
										11.914,39	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0618
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
04/06/21	003163 003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP			EO01366		100			15.137,32	
04/06/21	003163 003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP			EO00927		100			9.423,04	
08/06/21	003240 000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00822013		100	NF 00000756		19.206,71	
08/06/21	003240 000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00822012		100	NF 00000742		26.155,43	
14/06/21	003474 003523	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES			EO01340		100	NF 008265		9.723,50	
23/06/21	003601 000061	SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENC			EO01275		100	NF 005276		10.037,12	
25/06/21	003826 002809	CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO L			EO01341		100	NF 007516		1.788,00	
25/06/21	003827 003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO			EO01981		100	NF 28514342		103,70	
25/06/21	003827 003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO			EO01978		100	NF 28514700		1.867,96	
										93.442,78	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0620
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/06/21	003371 002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO		CH010113	SE00886003		100	NE 00886003		3.000,00	
10/06/21	003377 002589	GERALDO SABINO PEREIRA			SE00614004		100	NE 00614004		2.500,00	
22/06/21	003597 003655	JOSE FABIO PIRES FRANCO			SE01374001		100	NE 01374001		1.300,00	
25/06/21	003617 000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA			EO01792		100	NE 01792		220,00	
										7.020,00	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0623
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
02/06/21	003156 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS			SE00069005		100	NE 00069005		136,89	
10/06/21	003376 003179	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI		AD	EO01760		100	NF 000003		3.405,00	
14/06/21	003421 000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SE00027005		100	NE 00027005		100,91	
14/06/21	003429 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS			SE00069006		100	NE 00069006		53,01	
14/06/21	003475 003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636			EO01646		100	NF 000014		60,00	
14/06/21	003476 003658	GENTE SEGURADORA S.A			SE01532001		100	NE 01532001		2.993,26	
23/06/21	003600 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE01548002		100	FA 30592163		103,67	
29/06/21	003783 003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME			EO02001		100	NF 000382		18.600,00	
30/06/21	003834 003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME			EO01740		100	NF 000373		15.600,00	
30/06/21	003834 003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME			EO01877		100	NF 000375		3.700,00	
30/06/21	003835 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS			SE00069007		100	FA 01213577		85,81	
										44.838,55	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0622
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE00673005	ILUMIN	117	FA 05946581		61,93	
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE00672005	ILUMIN	117	FA 05946581		280,00	
16/06/21	003832 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE00671005	ILUMIN	117	FA 05869124		82,50	
										424,43	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0207	217.938,34

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0630
CLASSIFICACAO	081220026	2.257	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003753 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		AD	EO01964	AS.SOC	100	FP 01964		1.016,46	
30/06/21	003984 000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02102	AS.SOC	100	FP 02102		2.420,00	
30/06/21	003986 000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02100	AS.SOC	100	FP 02100		2.032,91	
										5.469,37	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0632
CLASSIFICACAO	081220026	2.257	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
18/06/21	003537 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO01855	AS.SOC	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		2.299,49	
										2.299,49	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0663
CLASSIFICACAO	082430028	2.263	334043	Subvencoes Sociais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/06/21	003193 003207	ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA MA			SE00282005	AS.SOC	100	NE 00282005		7.500,00	
										7.500,00	

Continua



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0687	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003751	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01966	AS.SOC	100	FP 01966		1.100,00	
25/06/21	003752	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01965	AS.SOC	100	FP 01965		2.256,38	
										3.356,38	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0688	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/06/21	003985	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02101	FNAS	129	FP 02101		5.243,76	
										5.243,76	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0689	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003750	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01967	AS.SOC	100	FP 01967		913,77	
										913,77	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0690	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/06/21	003982	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02103	FNAS	129	FP 02103		1.827,53	
										1.827,53	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0698	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
04/06/21	003168	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00416	AS.SOC	100	NF 027397		34,12	
										34,12	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0701	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003819	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO01746	FNAS	129	NE 01746		197,00	
										197,00	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0702	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
02/06/21	003156	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00059005	AS.SOC	100	NE 00059005		30,12	
02/06/21	003160	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00340004	AS.SOC	100	NF 00013374		131,80	
14/06/21	003423	000004	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00044005	AS.SOC	100	NE 00044005		191,01	
14/06/21	003475	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01648	AS.SOC	100	NF 000016		60,00	
15/06/21	003615	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00340005	AS.SOC	100	NF 00013567		131,81	
30/06/21	003835	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00059006	AS.SOC	100	FA 01213577		24,74	
										569,48	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0711	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
08/06/21	003240	000041	AUTO POSTO RM LTDA		EO01658	AS.SOC	100	NF 000738		103,07	
										103,07	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0712	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/06/21	003403	003676	GERVASIO SABINO RAMOS		EO01782	AS.SOC	100	NE 01782		1.685,21	
										1.685,21	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0745	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
04/06/21	003168	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01725	FEAS	256	NF 028139		1.449,00	
										1.449,00	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0713	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
10/06/21	003370	003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	CH010106	SE00501004	AS.SOC	100	NE 00501004		500,00	
10/06/21	003372	003623	ANTONIO LOPES FILHO	CH010105	SE00439004	AS.SOC	100	NE 00439004		500,00	
10/06/21	003373	003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	CH010107	SE01618001	AS.SOC	100	NE 01618001		400,00	
10/06/21	003374	003409	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	AD	EO01602	AS.SOC	100	NE 01602		500,00	
10/06/21	003375	003620	LEONEL SILVERIO DA SILVA	AD	SE00500004	AS.SOC	100	NE 00500004		500,00	
11/06/21	003401	000425	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO		EO01459	AS.SOC	100	NE 01459		500,00	
11/06/21	003402	000425	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO		SE01617001	AS.SOC	100	NE 01617001		500,00	
14/06/21	003405	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		SE01560001	AS.SOC	100	NE 01560001		250,00	
14/06/21	003408	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES		SE01562001	AS.SOC	100	NE 01562001		500,00	
22/06/21	003610	003651	WANDERLEI DOS REIS		SE01273002	AS.SOC	100	NE 01273002		500,00	
28/06/21	003829	000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		EO02004	AS.SOC	100	NE 02004		500,00	
										5.150,00	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0717	
CLASSIFICACAO : 082440027 2.284 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
25/06/21	003821	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01731	COVSOC	129	NF 028138		1.449,00	
										1.449,00	

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0719	
CLASSIFICACAO : 082440028 2.264 334043 Subvencoes Sociais											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
02/06/21	003157	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	AD	SE00283005	AS.SOC	100	NE 00283005		13.000,00	
07/06/21	003192	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO		SE00432006	AS.SOC	100	NE 00432006		20.000,00	
										33.000,00	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										FICHA : 0723
CLASSIFICACAO : 082440028 2.264 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
25/06/21	003822	003665	JMD AGRICOLA LTDA		EO01597	FNAS	129	NF 000470		241,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0208 241,00

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0734
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
25/06/21	003749	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO01968	AS.SOC	100	FP 01968		2.200,00
30/06/21	003981	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02104	AS.SOC	100	FP 02104		7.033,88
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0209 9.233,88

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0735
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/06/21	003538	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01856	AS.SOC	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.443,93
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0209 1.443,93

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0738
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/06/21	003478	003026	LAURO ALBERTO PIRES FACCO		SE01578001	AS.SOC	100	NE 01578001		948,90
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0209 948,90

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL										FICHA : 0739
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
02/06/21	003156	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00058005	AS.SOC	100	NE 00058005		84,70
02/06/21	003160	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00269004	AS.SOC	100	NF 00013375		131,80
14/06/21	003475	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01649	AS.SOC	100	NF 000017		60,00
15/06/21	003615	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00269005	AS.SOC	100	NF 00013568		131,81
23/06/21	003598	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00080004	AS.SOC	100	NE 00080004		38,56
23/06/21	003602	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00080005	AS.SOC	100	FA 30462450		43,27
30/06/21	003835	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00058006	AS.SOC	100	FA 01213577		38,20
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0209 528,34
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS										2.221,008,17

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.11										CODIGO : 213- 3
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2020										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/06/21	003169	001672	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	AD	2003388	PAFARM	155	NF 142952		1.261,00
25/06/21	003618	000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		2003751	FNAS	129	NF 012055		1.643,79
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										2.904,79

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
18/06/21	003512	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00404		118			24.428,66
18/06/21	003513	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00405		119			6.582,48
18/06/21	003522	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00401		100			21.238,00
18/06/21	003531	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00402		101			2.101,59
18/06/21	003552	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00406		159			10.452,26
18/06/21	003558	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00403		102			14.204,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										79.007,22

CONTA : 2.01.02.06										CODIGO : 226- 5
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/06/21	003360	002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	AD	OP00368		100			330,00
10/06/21	003361	000115	MARIA CRISTINA COSTA	AD	OP00369		102			678,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										1.008,00

CONTA : 2.01.02.07										CODIGO : 227- 3
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/06/21	003355	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00346		100			406,13
10/06/21	003355	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00347		101			42,90
10/06/21	003355	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00348		102			275,07
10/06/21	003355	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00349		118			153,11
10/06/21	003355	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00350		119			306,32
10/06/21	003355	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00351		159			283,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										1.467,17

CONTA : 2.01.02.09										CODIGO : 229- 1
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/06/21	003784	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00057		100	NE 00057		-1.200,00
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00486		100			89,30
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00363		159			3.014,80
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00362		119			335,64
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00361		118			6.695,50
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00360		102			875,30
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00359		101			1.875,79
10/06/21	003358	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00358		100			1.668,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										13.354,86

CONTA : 2.01.02.14										CODIGO : 237- 0
DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
10/06/21	003357	003092	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00394		100			707,22
10/06/21	003357	003092	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00395		102			502,71
10/06/21	003357	003092	SYSPRODADA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00396		118			1.823,59
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS										1.823,59

Continua



MUNICIPIO DE IPIUANA

Exame Aritmetico - 2021

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/21	003357 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00397		119		519,63
10/06/21	003357 003092 SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00398		159		72,62
10/06/21	003363 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00379		101		41,80
10/06/21	003363 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00380		118		836,00
10/06/21	003363 000111 SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00381		119		62,70
							4.566,27

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL

CODIGO : 244- 3

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/21	003362 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00382		100		7.345,40
10/06/21	003362 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00383		101		141,47
10/06/21	003362 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00384		102		3.967,08
10/06/21	003362 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00385		118		12.015,20
10/06/21	003362 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00386		119		2.895,55
10/06/21	003362 000006 BANCO DO BRASIL S/A		OP00387		159		6.358,33
							32.723,03

CONTA : 2.01.02.17

DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

CODIGO : 248- 6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/21	003356 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00367		159		136,89
10/06/21	003356 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00366		118		537,45
10/06/21	003356 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00365		102		282,34
10/06/21	003356 000059 SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO		OP00364		100		1.394,32
							2.351,00

CONTA : 2.01.02.18

DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

CODIGO : 249- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/06/21	003523 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00410		129		21,67
18/06/21	003524 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00407		100		1.867,09
18/06/21	003532 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00408		101		108,90
18/06/21	003553 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00411		159		70,40
18/06/21	003559 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00409		102		881,65
							2.949,71

CONTA : 2.01.02.21

DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS

CODIGO : 253- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/21	003613 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00370		100		234,88
22/06/21	003613 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00371		102		143,72
22/06/21	003613 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00372		119		81,57
22/06/21	003613 000231 BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00373		159		32,37
							492,54

CONTA : 2.01.02.23

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB

CODIGO : 270- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/21	003364 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00392		102		1.334,35
10/06/21	003364 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00391		100		1.750,06
10/06/21	003364 002595 SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00393		118		427,09
							3.511,50

CONTA : 2.01.02.27

DESCRICAO : UNIMED USUARIO

CODIGO : 262- 1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/21	003359 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00374		100		10,53
10/06/21	003359 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00375		101		252,41
10/06/21	003359 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00376		102		180,20
10/06/21	003359 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00377		118		555,84
10/06/21	003359 000054 UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00378		159		328,27
							1.327,25

CONTA : 2.01.02.45

DESCRICAO : PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO

CODIGO : 350- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/21	003382 000109 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00399		118		80,00
10/06/21	003382 000109 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00400		159		60,00
							140,00

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 771- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/21	003788 000078 CAMARA MUNICIPAL DE IPIUANA		OP00413		100	NE 00413	107.000,00
							107.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 252.803,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.473.811,51

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA