



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
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	0201 GABINETE E SECRETARIA	2.201	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0002
29/04/22	002870	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01590		100	NE 01590	14.748,04	
29/04/22	002871	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01591		100	NE 01591	4.930,68	
								19.678,72	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0201 GABINETE E SECRETARIA	2.201	339014	Diárias - Pessoal Civil				0004
05/04/22	001591	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020008		100	NE 00020008	200,00	
07/04/22	001703	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020010		100	NE 00020010	150,00	
11/04/22	002549	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020013		100	NE 00020013	1.200,00	
22/04/22	002619	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020014		100	NE 00020014	3.500,00	
22/04/22	002803	000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	SE00020015		100	RB 00020015	1.500,00	
								6.550,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0206 GABINETE E SECRETARIA	2.206	339014	Diárias - Pessoal Civil				0041
22/04/22	002617	000289 ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN		EO01535		100	NE 01535	3.000,00	
								3.000,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0201 29.228,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
020303	121220007	0220 EDUCACAO	2.220	339014	Diárias - Pessoal Civil				0154
27/04/22	002652	000192 SONIA MARIA DE MELO SILVA		SE01537001	ENSINO	101	NE 01537001	200,00	
								200,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 020303 200,00

### DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0201 GABINETE E SECRETARIA	2.201	319013	Obrigacoes Patronais				0003
19/04/22	002143	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01355		100	NE 01355	3.935,74	
								3.935,74	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0201 GABINETE E SECRETARIA	2.201	339014	Diárias - Pessoal Civil				0004
01/04/22	001568	000253 JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		SE00582003		100	NE 00582003	514,25	
22/04/22	002618	000253 JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		SE00582005		100	NE 00582005	2.500,00	
								3.014,25	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0201 GABINETE E SECRETARIA	2.201	339030	Material de Consumo				0005
06/04/22	001612	002555 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP		EO00300		100	NF 003044	87,98	
28/04/22	002286	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548006		100	NF 00009464	694,85	
28/04/22	002286	000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548007		100	NF 00009494	996,36	
								1.779,19	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0201 GABINETE E SECRETARIA	2.201	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				0007
05/04/22	001725	003615 RIBEIRO SOARES ADVOGADOS		SE00571004		100	NF 00000012	6.000,00	
06/04/22	001721	003355 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO01208		100	NF 000005	1.119,99	
08/04/22	001980	003113 CLARO S/A		SE00082003		100	FA 14693672	111,80	
13/04/22	001995	003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01211		100	NF 000022	60,00	
26/04/22	002560	003113 CLARO S/A		SE00082004		100	FA 14693672	120,00	
								7.411,79	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0202 GABINETE E SECRETARIA	2.202	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0010
29/04/22	002872	000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01592		100	NE 01592	2.425,35	
								2.425,35	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0202 GABINETE E SECRETARIA	2.202	319013	Obrigacoes Patronais				0011
19/04/22	002143	000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01356		100	NE 01356	533,57	
								533,57	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0203 GABINETE E SECRETARIA	2.203	339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita				0020
07/04/22	001743	003649 JAIR VOLTAN		EO01204		100	NF 32421299	300,00	
07/04/22	001743	003649 JAIR VOLTAN		EO01198		100	NF 32421805	300,00	
								600,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0204 GABINETE E SECRETARIA	2.204	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				0027
29/04/22	002271	003634 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN		SE00370003		100	NF 00000030	1.591,00	
								1.591,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220001	0205 GABINETE E SECRETARIA	2.205	339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita				0030
12/04/22	001982	001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01155		100	NF 002580	390,00	
12/04/22	001982	001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01156		100	NF 002587	1.498,90	

Continua



## MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO													1.888,90
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.205 339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas													FICHA : 0033
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
12/04/22	001967	003582	MARCIUS MARTINS DE SOUZA		EO01330	100	NE 01330					3.220,00	
												3.220,00	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319004 Contratacao por Tempo Determinado													FICHA : 0035
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
29/04/22	002873	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01593	100	NE 01593					4.329,24	
												4.329,24	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													FICHA : 0036
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
29/04/22	002874	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01594	170	NE 01594					8.651,00	
												8.651,00	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319013 Obrigacoes Patronais													FICHA : 0038
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01357	100	NE 01357					2.216,04	
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01393	100	NE 01393					1.748,60	
												3.964,64	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339014 Diarias - Pessoal Civil													FICHA : 0041
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
01/04/22	001969	000289	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN		SE01329001	100	NE 01329001					800,00	
												800,00	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339030 Material de Consumo													FICHA : 0043
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
12/04/22	001983	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00237	100	NF 029979					355,66	
12/04/22	001983	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00563	100	NF 030078					319,20	
12/04/22	001983	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00811	100	NF 030305					142,00	
12/04/22	001983	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01052	100	NF 030459					2.912,40	
12/04/22	001983	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01053	100	NF 030458					234,29	
13/04/22	001996	003241	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA		EO01032	100	NF 009815					341,20	
26/04/22	002215	003628	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTD		EO00223	100	NF 008851					5.487,00	
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00051003	100	NF 00009462					312,45	
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00051004	100	NF 00009490					299,19	
28/04/22	002288	002499	RODRIGO TONELOTT EPP LTDA		EO01062	100	NF 083234					1.193,00	
												11.596,39	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica													FICHA : 0044
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
11/04/22	001689	003625	JAIR CLEBER DE SOUZA		SE00378003	100	NE 00378003					1.060,00	
11/04/22	001696	003647	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		SE00383003	100	NE 00383003					700,00	
12/04/22	001970	003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		SE00232003	100	NE 00232003					800,00	
13/04/22	002033	003781	LUIZ EDUARDO DE BARROS		SE00944001	100	NE 00944001					500,00	
19/04/22	002043	002345	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO		SE00943001	100	NE 00943001					1.200,00	
												4.260,00	
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA													
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica													FICHA : 0047
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					VALOR	
04/04/22	001723	000105	FSI INFORMATICA LTDA		SE00059003	100	NF 00000029					868,00	
04/04/22	001723	000105	FSI INFORMATICA LTDA		SE00058003	100	NF 00000028					1.400,00	
05/04/22	001590	003113	CLARO S/A		EO01202	100	FA 02804017					6,28	
05/04/22	001594	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641031	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001595	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641032	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001596	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641033	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001597	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641034	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001598	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641035	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001599	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641036	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001600	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641037	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001601	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641038	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001602	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641039	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001603	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641027	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001604	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641026	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001605	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641030	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001606	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641029	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001607	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641028	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001608	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641025	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001609	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641024	100	DD 05922214					25,27	
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00253003	100	FA 00122168					84,49	
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00259003	100	FA 00122168					27,60	
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00266003	100	FA 00122168					120,87	
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00267003	100	FA 00122168					47,13	
07/04/22	001702	002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		SE00381003	100	NF 00000126					5.530,00	
08/04/22	001980	003113	CLARO S/A		SE00078003	100	FA 14693672					614,90	
12/04/22	002011	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00311003	100	FA 17004544					119,12	
12/04/22	002012	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00308003	100	FA 17004544					119,12	
12/04/22	002013	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00285003	100	FA 17004544					119,12	
12/04/22	002014	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00292003	100	FA 17004544					171,41	
12/04/22	002017	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00275003	100	FA 17004544					45,91	
12/04/22	002018	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00276003	100	FA 17004544					226,14	
12/04/22	002020	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00316003	100	FA 17004544					119,12	
12/04/22	002023	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00280003	100	FA 17004544					119,12	
14/04/22	002466	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641048	100	NE 00641048					25,27	
14/04/22	002467	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641047	100	NE 00641047					25,27	
14/04/22	002468	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641046	100	NE 00641046					25,27	
14/04/22	002469	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641045	100	NE 00641045					25,27	
14/04/22	002471	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641043	100	NE 00641043					25,27	
14/04/22	002473	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641042	100	NE 00641042					25,27	

Continua



## MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/22	002475 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641041	100	NE	00641041	25,27
14/04/22	002476 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641040	100	NE	00641040	25,27
14/04/22	002477 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641044	100	NE	00641044	25,27
14/04/22	002535 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641056	100	NE	00641056	25,27
14/04/22	002536 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641057	100	NE	00641057	25,27
14/04/22	002537 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641053	100	NE	00641053	25,27
14/04/22	002538 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641052	100	NE	00641052	25,27
14/04/22	002539 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641051	100	NE	00641051	25,27
14/04/22	002540 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641050	100	NE	00641050	25,27
14/04/22	002541 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641049	100	NE	00641049	25,27
14/04/22	002542 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641070	100	DD	00641070	25,27
14/04/22	002543 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641069	100	NE	00641069	25,27
14/04/22	002544 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641068	100	NE	00641068	25,27
14/04/22	002545 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641066	100	NE	00641066	25,27
14/04/22	002546 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641067	100	NE	00641067	25,27
14/04/22	002550 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641061	100	NE	00641061	25,27
14/04/22	002551 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641062	100	NE	00641062	25,27
14/04/22	002552 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641063	100	NE	00641063	25,27
14/04/22	002553 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641064	100	NE	00641064	25,27
14/04/22	002554 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641065	100	NE	00641065	25,27
14/04/22	002555 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641060	100	NE	00641060	25,27
14/04/22	002556 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641059	100	NE	00641059	25,27
14/04/22	002557 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641058	100	NE	00641058	25,27
14/04/22	002558 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641054	100	DD	00641054	25,27
14/04/22	002559 000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	SE00641055	100	NE	00641055	25,27
20/04/22	002595 000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00013004	100	DD	01562687	205,17
26/04/22	002207 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01313	100	DD	27400	400,00
26/04/22	002207 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01178	100	DD	27205	400,00
26/04/22	002560 003113	CLARO S/A	SE00078004	100	FA	14693672	614,90
27/04/22	002293 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00576002	100	FA	38043425	54,85
28/04/22	002289 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01302	100	NF	016193	218,75
29/04/22	002261 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00576003	100	FA	00810184	54,32
29/04/22	002262 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE01455001	100	FA	00122214	119,87
29/04/22	002291 003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO01310	100	NF	000464	2.400,00
							15.393,88

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0045

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
25/04/22	002790 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002004	ILUMIN	117	NE	00002004	49,00
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718005	ILUMIN	117	NE	00078005	550,28
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00718006	ILUMIN	117	NE	000718006	43,12
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00713003	ILUMIN	117	NE	000713003	313,81
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717012	ILUMIN	117	NE	000717012	23,57
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717013	ILUMIN	117	NE	000717013	107,35
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717014	ILUMIN	117	NE	000717014	983,62
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717017	ILUMIN	117	NE	000717017	783,25
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717016	ILUMIN	117	NE	000717016	173,50
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00748003	ILUMIN	117	NE	000748003	1.789,90
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00717015	ILUMIN	117	NE	000717015	23,57
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735009	ILUMIN	117	NE	000735009	606,85
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00742003	ILUMIN	117	NE	000742003	129,40
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735008	ILUMIN	117	NE	000735008	412,23
29/04/22	002822 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735007	ILUMIN	117	NE	000735007	31,62
							6.021,07	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339046 Auxilio Alimentacao FICHA : 0049

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/22	002154 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00019003		100		61.070,00
							61.070,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0050

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
19/04/22	002487 003126	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST	EO01500		100	DD	25851316	104,13
19/04/22	002489 000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO01501		100	NE	01501	132,67
20/04/22	002593 002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	EO01519		100	NE	01519	130,16
							366,96	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0053

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/04/22	002275 003663	I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	EO00689		100	NF	003858	2.539,98
							2.539,98	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220002 2.208 334041 Contribuicoes FICHA : 0056

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
10/04/22	002800 000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	SE00014004	100	RB	00014004	748,00
20/04/22	002802 000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	AD	SE00015004	100	RB	00015004	620,00
							1.368,00	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 041220032 2.271 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0060

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/04/22	001573 000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	SE00011003		100	NE	00011003	5.672,33
							5.672,33	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339030 Material de Consumo FICHA : 0061

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/04/22	002286 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657004		100	NF	00009461	291,67
28/04/22	002286 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657005		100	NF	00009487	459,95
							751,62	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0064

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/04/22	001613 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00262003		100	FA	00122168	24,35

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

11/04/22	001693	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00272003	100	NE 00272003	800,00
28/04/22	002289	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01301	100	NF 016191	218,75
							1.043,10

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0063

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719003	ILUMIN	117	NE 00719003	154,33
							154,33	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo FICHA : 0067

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631006		100	NF 00009466	954,41
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631007		100	NF 00009491	1.506,88
29/04/22	002266	003235	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIME	SE00357001		100	NF 00002776	89,00
							2.550,29	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0068

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
14/04/22	002049	000101	MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270003		100	NE 00270003	1.500,00
							1.500,00	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0070

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/04/22	001567	002989	FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	EO00761		100	NF 000004	576,00
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00260003		100	FA 00122168	52,01
08/04/22	001980	003113	CLARO S/A	SE00086003		100	FA 14693672	111,80
12/04/22	002028	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278003		100	FA 17004544	119,12
26/04/22	002560	003113	CLARO S/A	SE00086004		100	FA 14693672	111,80
28/04/22	002289	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01300		100	NF 016190	218,75
							1.189,48	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA  
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0069

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720003	ILUMIN	117	NE 00720003	442,91
							442,91	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 160.065,01

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0074

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/04/22	002889	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01595		100	NE 01595	62.432,17
							62.432,17	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0076

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01358		100	NE 01358	13.124,53
							13.124,53	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339035 Servicos de Consultoria FICHA : 0082

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/04/22	001572	003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00660002		100	NF 0000301	12.180,00
							12.180,00	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0084

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
12/04/22	002029	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319003		100	FA 17004544	119,12
12/04/22	002030	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00284003		100	FA 17004544	119,12
12/04/22	002031	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00282003		100	FA 17004544	119,12
28/04/22	002789	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003019		100	NE 00003019	11,00
28/04/22	002794	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001004		100	NE 00001004	370,38
29/04/22	002784	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003020		100	NE 00003020	11,00
29/04/22	002792	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003022		100	NE 00003022	160,10
29/04/22	002793	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003021		100	NE 00003021	23,76
29/04/22	002804	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD		100	RB 00003023	385,00
30/04/22	003021	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003024		100	NE 00003024	1.067,50
							2.386,10	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0085

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/04/22	001572	003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	SE00063003		100	NF 00000288	8.900,00
							8.900,00	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0088

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/04/22	002296	002792	MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	EO01457		100	NE 01457	18.372,67
							18.372,67	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 329021 Juros sobre a Divida por Contrato FICHA : 0091

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/04/22	001699	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00386003		100	NE 00386003	4.531,95
							4.531,95	

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0093

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/04/22	001699	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00724003		100	NE 00724003	10.679,61
18/04/22	002629	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387017		100	NE 00387017	25.827,02

Continua



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002805 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387018	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		337,19
29/04/22	002805 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387019	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.795,24
29/04/22	002805 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387020	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		5.246,02
29/04/22	002805 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387021	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		505,49
							44.390,57

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 288430005 2.218 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

FICHA : 0097

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	002627 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192036	100	NE 00192036		42,29
25/04/22	002190 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191004	100	NE 00191004		21.074,84
27/04/22	002237 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191005	100	NE 00191005		1.258,57
27/04/22	002630 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192047	100	NE 00192047		3.810,60
27/04/22	002631 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192044	100	NE 00192044		0,44
27/04/22	002632 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192045	100	NE 00192045		46,27
27/04/22	002633 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192043	100	NE 00192043		55,48
27/04/22	002634 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192042	100	NE 00192042		201,11
27/04/22	002635 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192040	100	NE 00192040		11,19
27/04/22	002636 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192041	100	NE 00192041		1.139,73
27/04/22	002637 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192039	100	NE 00192039		6.482,68
27/04/22	002638 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192038	100	NE 00192038		2,85
27/04/22	002641 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192046	100	NE 00192046		10,29
27/04/22	002642 000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192037	100	NE 00192037		35,22
							34.171,56

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

FICHA : 0099

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002865 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01584	100	NE 01584		14.063,62
							14.063,62

UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA

CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensoes do RPPS e do Militar

FICHA : 0101

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002866 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01585	100	NE 01585		3.482,21
							3.482,21

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 218.035,38

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0105

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002875 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01596	100	NE 01596		1.214,62
							1.214,62

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339030 Material de Consumo

FICHA : 0109

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/04/22	001982 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO01307	100	NF 002591		289,87
							289,87

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0111

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001980 003113	CLARO S/A	SE00080003	100	FA 14693672		55,90
26/04/22	002560 003113	CLARO S/A	SE00080004	100	FA 14693672		55,90
							111,80

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0114

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002876 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01597	100	NE 01597		1.963,15
							1.963,15

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0115

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/22	002143 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01359	100	NE 01359		431,89
							431,89

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339030 Material de Consumo

FICHA : 0120

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/22	002288 002499	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00574	100	NF 082002		89,90
28/04/22	002288 002499	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00663	100	NF 082001		44,95
29/04/22	002265 003235	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIME	SE00356001	100	NF 00002756		80,00
							214,85

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0122

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001686 003765	ABIGAIL COUTINHO FORTES	SE00580002	100	NE 00580002		940,00
							940,00

UNIDADE : 020301 CULTURA

CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0123

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/22	002196 000006	BANCO DO BRASIL S/A	EO01410	100	NE 01410		11,00
20/04/22	001946 003776	REGIANE APARECIDA PEREIRA	EO01303	100	NF 000667		2.337,00
25/04/22	002191 003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M	EO01409	100	NF 000099		1.500,00
28/04/22	002289 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01299	100	NF 016189		218,75
							4.066,75

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 9.232,93

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR

CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA : 0129

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002877 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01598	100	NE 01598		1.214,62
							1.214,62

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR										FICHA	0130
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	3.313,38
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22	002878	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01600		100	NE 01600					3.313,38

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR										FICHA	0131
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	319013	Obrigaçoes Patronais								VALOR	996,16
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01360		100	NE 01360					996,16

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR										FICHA	0135
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								VALOR	600,00
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
14/04/22	002044	000244	RITA DE CASSIA VILELA COUTO		SE00826001		100	NE 00826001					600,00

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR										FICHA	0137
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	2.890,10
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00265005		100	FA 00122168					107,73
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00265006		100	FA 00122168					37,37
08/04/22	002299	002386	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-M		EO01467		100	NE 01467					1.100,00
26/04/22	002204	001606	LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO PA		EO01419		100	NF 000014					1.245,00
26/04/22	002653	000203	WELLINGTON VILELA DE SOUZA		EO01542		100	NE 01542					400,00

UNIDADE	020302	DESPORTO AMADOR										FICHA	0136
CLASSIFICACAO	278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	1.336,13
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00739003	ILUMIN	117	NE 00739003					597,01
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00741003	ILUMIN	117	NE 00741003					28,74
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00740003	ILUMIN	117	NE 00740003					39,30
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00738003	ILUMIN	117	NE 00738003					671,08

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 10.350,39

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0144
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319004	Contratacao por Tempo Determinado								VALOR	5.075,84
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22	002836	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01602	FEB.70	118	NE 01602					5.075,84

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0146
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	1.979,01
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22	002831	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01738	FEB.30	119	NE 01738					1.979,01

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0147
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								VALOR	15.589,49
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22	002837	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01606	FEB.70	118	FP 01606					15.589,49

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0148
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319013	Obrigaçoes Patronais								VALOR	1.630,37
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
19/04/22	001962	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01386	ENSINO	101	NE 01386					1.234,57
19/04/22	001962	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01361	ENSINO	101	NE 01361					395,80

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0150
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	319013	Obrigaçoes Patronais								VALOR	4.031,14
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
19/04/22	001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01362	FEB.70	118	NE 01362					4.031,14

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0156
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339030	Material de Consumo								VALOR	748,92
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
12/04/22	001989	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01171	ENSINO	101	NF 030568					202,31
28/04/22	002281	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546003	ENSINO	101	NF 00009486					80,73
28/04/22	002281	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546002	ENSINO	101	NF 00009465					193,88
29/04/22	002268	003235	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIME		SE00354002	ENSINO	101	NF 00002758					272,00

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0162
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	5.223,27
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
08/04/22	001666	003696	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA		SE00062002	ENSINO	101	NF 00000566					1.450,00
08/04/22	001666	003696	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA		SE00062001	ENSINO	101	NF 00000453					1.450,00
08/04/22	001666	003696	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA		SE00062003	ENSINO	101	NF 00000700					1.450,00
08/04/22	001980	003113	CLARO S/A		SE00088003	ENSINO	101	FA 14693672					167,70
12/04/22	002008	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00554003	ENSINO	101	FA 17004544					119,12
26/04/22	002560	003113	CLARO S/A		SE00088004	ENSINO	101	FA 14693672					167,70
27/04/22	002651	000142	LUCILENI VIEIRA DE SOUZA		EO01543	ENSINO	101	NE 01543					200,00
28/04/22	002277	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01297	ENSINO	101	NF 016187					218,75

UNIDADE	020303	EDUCACAO										FICHA	0164
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								VALOR	1.596,00
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
13/04/22	002547	002836	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES		EO01479	QESE	147	NE 01479					1.596,00

Continua .....



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0170	
121220007	2.220	449052							
									Equipamentos e Material Permanente
28/04/22	002276	003663	I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	EO00179	ENSINO	101	NF 003859		1.269,99
									1.269,99

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0173	
123060008	2.222	339030							
									Material de Consumo
12/04/22	001991	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125001	PNAE	144	NF 00030552		513,64
12/04/22	001991	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125003	PNAE	144	NF 00030553		1.505,51
12/04/22	001991	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125002	PNAE	144	NF 00030554		806,57
12/04/22	001991	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01125004	PNAE	144	NF 00030551		1.151,60
26/04/22	002205	003630	PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	SE01119001	PNAE	144	NF 00000004		539,00
28/04/22	002279	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00681	PNAE	144	NF 008879		218,70
28/04/22	002279	002928	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	EO00680	PNAE	144	NF 008878		94,50
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00731	PNAE	144	NF 003846		63,57
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00775	PNAE	144	NF 003831		789,20
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00787	PNAE	144	NF 003832		961,50
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00677	PNAE	144	NF 003825		2.723,52
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00785	PNAE	144	NF 003829		1.990,50
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00676	PNAE	144	NF 003803		2.270,37
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00617	PNAE	144	NF 003808		245,40
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00678	PNAE	144	NF 003807		1.334,23
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00679	PNAE	144	NF 003815		2.930,55
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00684	PNAE	144	NF 003812		872,39
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00619	PNAE	144	NF 003810		93,60
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00682	PNAE	144	NF 003814		435,40
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00683	PNAE	144	NF 003813		404,81
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00618	PNAE	144	NF 003809		54,90
28/04/22	002280	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO00691	PNAE	144	NF 003816		467,22
29/04/22	002263	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01406	PNAE	144	NF 32603855		1.408,20
									21.874,88

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0174	
123060008	2.222	339030							
									Material de Consumo
29/04/22	002264	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01415	SEMINC	100	NF 32604070		1.414,20
29/04/22	002264	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA	EO01414	SEMINC	100	NF 32603971		735,40
29/04/22	002273	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01412	SEMINC	100	NF 32621812		1.258,82
29/04/22	002273	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01413	SEMINC	100	NF 32604713		3.040,56
29/04/22	002273	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EO01416	SEMINC	100	NF 32623304		2.352,65
									8.801,63

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0177	
123610009	2.223	319004							
									Contratacao por Tempo Determinado
29/04/22	002838	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01607	FEB.70	118	NE 01607		5.302,63
									5.302,63

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0180	
123610009	2.223	319011							
									Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/04/22	002839	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01608	FEB.70	118	NE 01608		30.663,97
									30.663,97

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0183	
123610009	2.223	319013							
									Obrigacoes Patronais
19/04/22	001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01363	FEB.70	118	NE 01363		6.665,44
									6.665,44

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0185	
123610009	2.223	339014							
									Diarias - Pessoal Civil
01/04/22	001565	000250	CHARLSTON FUNCHAL	SE01124001	ENSINO	101	NE 01124001		2.190,00
									2.190,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0187	
123610009	2.223	339030							
									Material de Consumo
06/04/22	001611	002555	VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	EO00302	ENSINO	101	NF 003046		106,92
28/04/22	002281	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645002	ENSINO	101	NF 00009488		242,50
28/04/22	002281	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00645003	ENSINO	101	NF 00009492		2.178,29
									2.527,71

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0189	
123610009	2.223	339030							
									Material de Consumo
28/04/22	002287	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00620006	PNTE	145	NF 00009467		2.876,72
									2.876,72

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0190	
123610009	2.223	339030							
									Material de Consumo
19/04/22	002073	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00769001	PTE	106	NF 00001215		18.511,33
26/04/22	002209	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00769002	PTE	106	NF 00001237		14.537,33
									33.048,66

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020303	EDUCACAO							0192	
123610009	2.223	339036							
									Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20/04/22	001947	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00273003	ENSINO	101	NE 00273003		2.600,00
									2.600,00

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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	VALOR
04/04/22	001574	000469	SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM TR	EO01199	ENSINO	101	NF 001433		2.400,00
05/04/22	001589	003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895	EO00640	ENSINO	101	NF 000004		229,99
05/04/22	001589	003642	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895	EO00864	ENSINO	101	NF 000008		514,99
05/04/22	001610	003643	O M C COMERCIO E SERVICOS	EO01033	ENSINO	101	NF 000054		7.289,36
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00263003	ENSINO	101	FA 00122168		34,11
06/04/22	001722	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO	EO01209	ENSINO	101	NF 000004		679,99
06/04/22	001722	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO	EO01194	ENSINO	101	NF 000007		1.864,99
13/04/22	001998	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO01215	ENSINO	101	NF 000018		2.010,00
14/04/22	002036	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO01263	ENSINO	101	NF 000011		294,00
18/04/22	002479	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497006	ENSINO	101	NE 01497006		95,41
18/04/22	002484	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497007	ENSINO	101	NE 01497007		95,41
18/04/22	002486	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497008	ENSINO	101	NE 01497008		95,41
18/04/22	002522	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497001	ENSINO	101	NE 01497001		95,41
18/04/22	002524	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497002	ENSINO	101	NE 01497002		95,41
18/04/22	002526	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497003	ENSINO	101	NE 01497003		95,41
18/04/22	002531	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497004	ENSINO	101	NE 01497004		95,41
18/04/22	002534	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	SE01497005	ENSINO	101	NE 01497005		95,41
27/04/22	002231	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187	EO01331	ENSINO	101	NF 000007		6.099,30
27/04/22	002235	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187	EO01332	ENSINO	101	NF 000006		3.474,72
27/04/22	002236	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187	EO01333	ENSINO	101	NF 000008		3.592,35
29/04/22	002270	001826	AUTO PECAS BRAESPA LTDA	EO01462	ENSINO	101	NF 019499		270,00
									29.517,08

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	VALOR
28/04/22	002787	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00024003	PTE	106	NE 00024003		22,00
									22,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/04/22	002867	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01586	SEMINC	100	NE 01586		25.067,19
									25.067,19

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/04/22	002840	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01652	FEB.70	118	NE 01652		53.181,92
									53.181,92

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/04/22	002834	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01735	FEB.30	119	NE 01735		11.174,50
									11.174,50

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/04/22	002835	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01611	FEB.70	118	NE 01611		142.561,46
									142.561,46

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
19/04/22	001962	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01364	ENSINO	101	NE 01364		13.728,82
									13.728,82

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
19/04/22	001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01365	FEB.70	118	NE 01365		28.973,34
									28.973,34

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/04/22	001569	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO00931	ENSINO	101	NF 001158		4.017,00
12/04/22	001989	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01079	ENSINO	101	NF 030555		42,50
12/04/22	001989	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01080	ENSINO	101	NF 030556		42,50
13/04/22	001999	003241	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO00341	ENSINO	101	NF 009749		128,50
14/04/22	002062	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01068	ENSINO	101	NF 000167		75,80
14/04/22	002062	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01067	ENSINO	101	NF 000165		113,70
14/04/22	002062	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO00607	ENSINO	101	NF 000153		372,00
26/04/22	002214	003628	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	EO00171	ENSINO	101	NF 008850		914,50
28/04/22	002278	002499	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00338	ENSINO	101	NF 081712		272,90
28/04/22	002278	002499	RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	EO00960	ENSINO	101	NF 083233		1.213,00
29/04/22	002267	003235	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIME	SE00355001	ENSINO	101	NF 00002757		280,00
29/04/22	002283	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00587002	ENSINO	101	NF 00100121		7.875,00
									15.347,40

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
29/04/22	002285	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00588002	FEB.30	119	NF 00100123		7.875,00
									7.875,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
14/04/22	002061	003460	DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO00817	QESE	147	NF 000776		1.446,80
									1.446,80

Continua .....





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0240
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
01/04/22	001566	003737	MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	EO01147	ENSINO	101	NE 01147			161,92
04/04/22	001576	003786	JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO REI	EO01146	ENSINO	101	NE 01146			732,60
04/04/22	001587	003362	MARIA DAS DORES ALFERES	EO01181	ENSINO	101	NE 01181			850,08
26/04/22	002211	003788	PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUTO	EO01093	ENSINO	101	NE 01093			340,00
26/04/22	002211	003788	PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUTO	EO01096	ENSINO	101	NE 01096			1.700,00
										3.784,60

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0243
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
04/04/22	001276	003714	MARIA RENATA FERNANDES-MEI	EO00833	ENSINO	101	NF 000015			924,00
05/04/22	001585	001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO00947	ENSINO	101	NF 000005			1.075,00
05/04/22	001585	001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	EO01048	ENSINO	101	NF 000006			1.235,00
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00269003	ENSINO	101	FA 00122168			35,50
08/04/22	001669	003404	PROD GUILME PRODUTOS E SERVICOS EL	EO01260	ENSINO	101	NF 000300			497,75
12/04/22	002009	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00310003	ENSINO	101	FA 17004544			119,12
26/04/22	002206	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01314	ENSINO	101	DD 01314			400,00
26/04/22	002206	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01180	ENSINO	101	DD 27206			524,85
28/04/22	002277	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01296	ENSINO	101	NF 016186			218,75
28/04/22	002786	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE01099002	ENSINO	101	NE 01099002			143,00
										5.172,97

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0257
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 449052 Equipamentos e Material Permanente										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
14/04/22	002061	003460	DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO00757	QESE	147	NF 000773			1.798,00
										1.798,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0258
CLASSIFICACAO : 123640011 2.228 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
05/04/22	001581	003796	ALAN FERREIRA PIRES	SE01187001	SEMINC	100	NE 01187001			600,00
05/04/22	001582	003796	ALAN FERREIRA PIRES	SE01187002	SEMINC	100	NE 01187002			570,00
05/04/22	001583	003797	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186001	SEMINC	100	NE 01186001			510,00
05/04/22	001584	003797	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	SE01186002	SEMINC	100	NE 00186002			570,00
05/04/22	001586	000213	AFONSO GERALDO PIRES	SE01185002	SEMINC	100	NE 01185002			570,00
05/04/22	001586	000213	AFONSO GERALDO PIRES	SE01185001	SEMINC	100	NE 01185001			570,00
										3.390,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0273
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
29/04/22	002841	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01613	FEB.70	118	NE 01613			32.725,93
										32.725,93

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0276
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
29/04/22	002833	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01736	FEB.30	119	NE 01736			3.052,75
										3.052,75

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0277
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
29/04/22	002842	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01615	FEB.70	118	NE 01615			68.027,61
										68.027,61

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0279
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
19/04/22	001962	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01366	ENSINO	101	NE 01366			2.915,00
										2.915,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0281
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
19/04/22	001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01367	FEB.70	118	NE 01367			15.490,80
										15.490,80

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0290
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
12/04/22	001989	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01076	ENSINO	101	NF 030557			34,00
14/04/22	002057	003460	DIEGO AUGUSTO MOREIRA	EO00634	ENSINO	101	NF 000780			1.779,70
14/04/22	002062	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01069	ENSINO	101	NF 000166			189,50
29/04/22	002283	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00589002	ENSINO	101	NF 00100120			4.620,00
										6.623,20

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0295
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
05/04/22	001588	003772	VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO01148	ENSINO	101	NE 01148			728,64
26/04/22	002211	003788	PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUTO	EO01095	ENSINO	101	NE 01095			680,00
										1.408,64

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0299
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00252003	ENSINO	101	FA 00122168			373,08
08/04/22	001687	003699	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	EO01049	ENSINO	101	NF 000007			1.300,00
12/04/22	002007	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322003	ENSINO	101	FA 17004544			119,12
28/04/22	002277	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01298	ENSINO	101	NF 016188			218,75
										2.010,95

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	:	020303	EDUCACAO									FICHA	:	0309												
CLASSIFICACAO	:	123650010	2.226	449052	Equipamentos e Material Permanente							VALOR	:	379,00												
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL																	
08/04/22		001664	003800	ELETRO CASA NOVA LTDA-		EO01216	ENSINO	101	NF 011058					379,00												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	319004	Contratacao por Tempo Determinado						FICHA	:	0316
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002843	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01616	FEB.70	118	NE 01616			3.768,43	:	3.768,43												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA	:	0319
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002844	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01617	FEB.70	118	NE 01617			46.883,68	:	46.883,68												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	319013	Obrigacoes Patronais						FICHA	:	0322
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
19/04/22		001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01368	FEB.70	118	NE 01368			10.330,00	:	10.330,00												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	339030	Material de Consumo						FICHA	:	0324
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002283	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA		SE00627002	ENSINO	101	NF 00100122			8.250,00	:	8.250,00												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	339030	Material de Consumo						FICHA	:	0325
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002285	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA		SE00626002	FEB.30	119	NF 00100124			7.507,50	:	7.507,50												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						FICHA	:	0329
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
26/04/22		002211	003788	PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUTO		EO01094	ENSINO	101	NE 01094			680,00	:	680,00												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123650010	2.226	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						FICHA	:	0333
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
28/04/22		002277	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01290	ENSINO	101	DD 16180			218,75	:	218,75												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123670010	2.270	319004	Contratacao por Tempo Determinado						FICHA	:	0378
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002845	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01618	FEB.70	118	NE 01618			1.214,62	:	1.214,62												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123670010	2.270	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA	:	0380
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002832	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01737	FEB.30	119	NE 01737			8.897,86	:	8.897,86												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123670010	2.270	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA	:	0381
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002846	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01622	FEB.70	118	NE 01622			12.422,76	:	12.422,76												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123670010	2.270	319013	Obrigacoes Patronais						FICHA	:	0382
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
19/04/22		001962	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01369	ENSINO	101	NE 01369			1.669,03	:	1.669,03												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123670010	2.270	319013	Obrigacoes Patronais						FICHA	:	0384
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
19/04/22		001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01370	FEB.70	118	NE 01370			2.436,58	:	2.436,58												
UNIDADE														:	020303	EDUCACAO										
CLASSIFICACAO														:	123670010	2.270	319013	Obrigacoes Patronais						FICHA	:	0384
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
19/04/22		001965	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01370	FEB.70	118	NE 01370			2.436,58	:	2.436,58												
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE															020303											733.649,84
UNIDADE														:	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO														:	101220014	2.235	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						FICHA	:	0407
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
29/04/22		002848	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01623	SAUDE	102	NE 01623			4.329,58	:	4.329,58												
UNIDADE														:	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO														:	101220014	2.235	319013	Obrigacoes Patronais						FICHA	:	0408
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
20/04/22		001948	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01371	SAUDE	102	NE 01371			5.524,75	:	5.524,75												
29/04/22		002847	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01624	SAUDE	102	NE 01624			15.394,32	:	15.394,32												
UNIDADE														:	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO														:	101220014	2.235	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						FICHA	:	0411
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR	:													
26/04/22		002220	000315	MARIA ROSARIA DE SOUZA		SE00065004	SAUDE	102	NE 00065004			1.000,00	:	1.000,00												

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.000,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0412
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
12/04/22	001972	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00288003	SAUDE	102	FA 17004544		119,09
20/04/22	002322	003405	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659		SE00591002	SAUDE	102	NF 00000017		1.955,00
26/04/22	002219	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO01179	SAUDE	102	DD 27204		400,00
26/04/22	002219	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO01315	SAUDE	102	DD 27399		400,00
29/04/22	002306	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01289	SAUDE	102	NF 016180		218,75
										3.092,84

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0421
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/04/22	002853	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01625	BLATB	159	NE 01625		6.755,04
29/04/22	002855	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01629	BLATB	159	NE 01629		11.301,79
29/04/22	002857	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01653	BLATB	159	NE 01653		14.887,26
29/04/22	002858	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01654	BLATB	159	NE 01654		2.260,36
										35.204,45

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0788
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/04/22	002864	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01661	RESOLU	255	NE 01661		23.826,69
										23.826,69

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0422
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/04/22	002849	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01626	SAUDE	102	NE 01626		2.260,35
										2.260,35

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0423
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/04/22	002854	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01627	BLATB	159	NE 01627		32.734,68
29/04/22	002856	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01633	BLATB	159	NE 01633		56.699,93
29/04/22	002859	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01655	BLATB	159	NE 01655		25.436,56
										114.871,17

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0424
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/04/22	002850	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01628	SAUDE	102	NE 01628		40.172,96
29/04/22	002851	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01656	SAUDE	102	NE 01656		41.724,50
29/04/22	002852	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01662	SAUDE	102	NE 01662		21.326,60
										103.224,06

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0425
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
20/04/22	001950	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01387	BLATB	159	NE 01387		216,00
20/04/22	001950	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01372	BLATB	159	NE 01372		18.043,75
										18.259,75

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0426
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
20/04/22	001948	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01373	SAUDE	102	NE 01373		29.682,99
										29.682,99

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0430
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 335042 Auxilios										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/04/22	002434	003759	JOAO CLEONIR PEREIRA		SE01287001	SAUDE	102	NE 01287001		250,00
06/04/22	001706	003462	MARCIA APARECIDA MORGAN		SE00057004	SAUDE	102	NE 00057004		2.500,00
										2.750,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0432
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339014 Diarias - Pessoal Civil										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/04/22	001564	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00133003	SAUDE	102	NE 00133003		290,00
06/04/22	002066	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO		SE00056004	SAUDE	102	NE 00056004		330,00
06/04/22	002068	000460	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA		SE00427003	SAUDE	102	NE 00427003		450,00
06/04/22	002071	000022	IVAIR DE OLIVEIRA		SE00429003	SAUDE	102	NE 00429003		450,00
19/04/22	001966	000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA		SE00426003	SAUDE	102	NE 00426003		450,00
22/04/22	002516	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		SE00129004	SAUDE	102	NE 00129004		780,00
22/04/22	002518	000260	MOISES BORGES DE MORAES		SE00127004	SAUDE	102	NE 00127004		670,00
22/04/22	002588	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA		SE00131004	SAUDE	102	NE 00131004		500,00
22/04/22	002589	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00130004	SAUDE	102	NE 00130004		1.000,00
22/04/22	002590	000021	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA		SE00705003	SAUDE	102	NE 00705003		500,00
22/04/22	002591	000626	JOSE DONIZETE PIRES		SE00134004	SAUDE	102	NE 00134004		1.000,00
22/04/22	002592	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA		SE00124004	SAUDE	102	NE 00124004		500,00
22/04/22	002639	000319	JOSE GERALDO DE LIMA		SE00125004	SAUDE	102	NE 00125004		300,00
25/04/22	002640	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00133004	SAUDE	102	NE 00133004		800,00
										8.020,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0433
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/04/22	002316	000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO01193	BLATB	159	NF 003863		45,50
										45,50

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										FICHA : 0435
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/04/22	002006	003241	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA		EO00184	CO-FIN	155	NF 009748		286,00

Continua .....



## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/04/22	002222 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00632007	CO-FIN	155	NF 00009485	567,98
26/04/22	002222 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00632006	CO-FIN	155	NF 00009460	826,37
26/04/22	002229 003637 POUSO FARMA HOSPITALAR ME		EO01140	CO-FIN	255	NF 010616	8.224,00
29/04/22	002314 003702 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01141	CO-FIN	155	NF 000175	34,40
29/04/22	002315 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO01143	CO-FIN	155	NF 003872	155,56
29/04/22	002315 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO01142	CO-FIN	155	NF 003858	750,00
29/04/22	002319 003569 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP		EO01114	CO-FIN	155	NF 007574	13.936,10
							24.780,41

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo

FICHA : 0439

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/22	003027 003774 ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	AD	SE00727001	RESOLU	155	NF 00008847	1.430,00
04/04/22	003024 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO00933	RESOLU	255	NF 006552	4.874,20
04/04/22	003024 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO01082	RESOLU	255	NF 006558	5.139,95
04/04/22	003028 003774 ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	AD	EO01100	RESOLU	255	NF 008872	1.430,00
04/04/22	003029 003774 ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	AD	EO00755	RESOLU	155	NF 008872	715,00
06/04/22	003026 000208 GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	AD	EO00934	RESOLU	255	NF 001162	751,75
26/04/22	002228 003637 POUSO FARMA HOSPITALAR ME		EO01130	RESOLU	255	NF 010582	2.620,00
29/04/22	002317 000083 CAMILLO E SIGNORI LTDA		EO01408	RESOLU	255	NF 042314	120,00
29/04/22	002318 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO01402	RESOLU	255	NF 003878	146,59
							17.227,49

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo

FICHA : 0440

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/22	001711 002555 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP		EO00301	SAUDE	102	NF 003045	402,23
26/04/22	002218 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00773004	SAUDE	102	NF 00001214	3.878,01
26/04/22	002218 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00773005	SAUDE	102	NF 00001236	3.585,27
26/04/22	002225 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00549005	SAUDE	102	NF 00009435	5.847,83
26/04/22	002225 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00549007	SAUDE	102	NF 00009457	9.621,95
26/04/22	002225 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00549008	SAUDE	102	NF 00009483	10.387,84
26/04/22	002562 003822 APOLLO ONIBUS PECAS E SERVICOS EI		EO01533	SAUDE	102	NF 009913	2.123,80
27/04/22	002294 003572 AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP		EO01051	SAUDE	102	NF 006717	6.000,00
29/04/22	002308 003415 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01157	SAUDE	102	NF 000421	230,00
29/04/22	002310 000081 CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT		EO01258	SAUDE	102	NF 008555	220,00
29/04/22	002500 001875 CHAVEIRO SAO VICENTE		EO01183	SAUDE	102	NF 002905	140,00
							42.436,93

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita

FICHA : 0443

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01160	SAUDE	102	NF 075382	2.658,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01136	SAUDE	102	NF 075279	350,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01084	SAUDE	102	NF 075124	1.750,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00295	SAUDE	102	NF 073168	698,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01170	SAUDE	102	NF 075526	1.586,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00199	SAUDE	102	NF 072984	4.572,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00052	SAUDE	102	NF 072326	2.052,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00091	SAUDE	102	NF 072538	1.750,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00630	SAUDE	102	NF 074030	1.050,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00296	SAUDE	102	NF 073172	3.056,00
26/04/22	002224 002821 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP		SE00012002	SAUDE	102		9.003,60
							28.525,60

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0444

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/22	001709 003377 SAYONARA BARBOSA		SE00813001	BLATB	159	NE 00813001	1.080,00
							1.080,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0449

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/22	002005 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01213	CO-FIN	155	NF 000020	180,00
26/04/22	002230 002880 EDJAN SANTOS LINO-ME		EO01151	CO-FIN	155	NF 000550	6.500,00
29/04/22	002785 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00027003	CO-FIN	155	NE 00027003	44,00
							6.724,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0451

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/22	003030 003771 ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	AD	EO00673	RESOLU	155	NF 000004	3.400,00
28/04/22	002791 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00029002	RESOLU	155	NE 00029002	22,00
							3.422,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0452

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00268003	SAUDE	102	FA 00122168	160,52
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00257003	SAUDE	102	FA 00122168	1.247,50
06/04/22	001708 003355 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO01196	SAUDE	102	NF 000008	439,99
06/04/22	001708 003355 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO		EO01207	SAUDE	102	NF 000006	124,98
06/04/22	001712 003643 O M C COMERCIO E SERVICOS		EO00981	SAUDE	102	NF 000053	771,84
06/04/22	001713 002989 FLAVIO PRADO DA COSTA-ME		EO00905	SAUDE	102	NF 000007	576,00
08/04/22	001980 003113 CLARO S/A		SE00084003	SAUDE	102	FA 14693672	1.159,16
12/04/22	001973 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00286003	SAUDE	102	FA 17004544	119,09
12/04/22	001975 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00289003	SAUDE	102	FA 17004544	119,12
12/04/22	001976 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00290003	SAUDE	102	FA 17004544	120,08
12/04/22	001977 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00287003	SAUDE	102	FA 17004544	119,12
12/04/22	001978 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00283003	SAUDE	102	FA 17004544	119,12
12/04/22	001979 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00281003	SAUDE	102	FA 17004544	119,07
13/04/22	002002 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO01214	SAUDE	102	NF 000019	420,00
14/04/22	002041 003436 DERCY DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO01262	SAUDE	102	NF 000010	490,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00935	SAUDE	102	DD 52879	3.676,00
26/04/22	002221 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00053	SAUDE	102	DD 52099	3.676,00
26/04/22	002560 003113 CLARO S/A		SE00084004	SAUDE	102	FA 14693672	1.172,63
29/04/22	002306 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01328	SAUDE	102	NF 016192	218,75
29/04/22	002307 001579 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO01176	SAUDE	102	NF 003731	432,00
29/04/22	002313 002634 AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI		EO01165	SAUDE	102	NF 007886	300,00

Continua .....



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002788 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00030004	SAUDE	102	NE 00030004	242,00
							15.822,97
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Indenizacoes e Restituicoes							FICHA : 0457
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/04/22	002588 003161 DAVI BERNARDES DE SOUZA		EO01523	SAUDE	102	NE 01523	100,00
22/04/22	002589 000020 CARIOVALDO VASCONCELOS		EO01524	SAUDE	102	NE 01524	80,00
22/04/22	002590 000021 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA		EO01525	SAUDE	102	NE 01525	109,00
22/04/22	002591 000626 JOSE DONIZETE PIRES		EO01526	SAUDE	102	NE 01526	130,00
22/04/22	002592 002686 AMILTON OLIVERA BARBOSA		EO01527	SAUDE	102	NE 01527	180,00
22/04/22	002639 000319 JOSE GERALDO DE LIMA		EO01522	SAUDE	102	NE 01522	150,00
25/04/22	002640 002252 DAVID LUCIANO DA SILVA		EO01521	SAUDE	102	NE 01521	186,80
							935,80
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							FICHA : 0480
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/22	001707 003653 PEDRO PAULO COSTA REIS		SE00464003	SAUDE	102	NE 00464003	4.860,00
06/04/22	001716 003381 ANDRE PINTO RODRIGUES		SE00463003	SAUDE	102	NE 00463003	3.600,00
							8.460,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0481
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/22	001710 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO01162	BLMAC	159	NF 000039	5.961,95
27/04/22	002216 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00330004	BLMAC	159	NE 00330004	4.467,53
29/04/22	002321 003522 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE00712003	BLMAC	159	NF 00000717	3.269,90
							13.699,38
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0483
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/22	001714 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO01163	SAUDE	102	NF 000038	300,00
07/04/22	001746 003687 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES		EO01324	SAUDE	102	NF 000060	405,00
29/04/22	002284 003384 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR		SE00462002	SAUDE	102	NF 00000369	4.860,00
29/04/22	002320 003522 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE00711003	SAUDE	102	NF 00000718	2.069,20
							7.634,20
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais							FICHA : 0490
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/22	002255 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00650003	SAUDE	102	NE 00650003	145.000,00
							145.000,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 335041 Contribuicoes							FICHA : 0491
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/04/22	001705 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00460003	BLMAC	159	NE 00460003	8.297,30
							8.297,30
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 319004 Contratacao por Tempo Determinado							FICHA : 0493
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002863 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01657	COVID	254	NE 01657	24.226,03
							24.226,03
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita							FICHA : 0499
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/04/22	002227 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00930	COVID	254	NF 074769	1.750,00
26/04/22	002227 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01127	COVID	254	NF 043271	280,00
26/04/22	002227 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00829	COVID	254	NF 074524	1.866,00
							3.896,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0771
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/04/22	003014 000006 BANCO DO BRASIL S/A		SE00533004	COVEST	155	NE 00533004	11,00
							11,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0501
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/22	001701 003513 LABORCENTER S.S. LTDA		EO01189	COVID	254	NF 000037	744,84
26/04/22	002227 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00274	COVID	254	DD 13058	11.760,00
26/04/22	002227 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO00783	COVID	254	DD 13204	11.200,00
26/04/22	002227 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01128	COVID	254	DD 13365	10.080,00
							33.784,84
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico							FICHA : 0503
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	002770 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018011	SAUDE	102	NF 00014855	6.482,68
11/04/22	002801 002448 CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	AD	SE00017004	SAUDE	102	RB 00017004	2.529,50
13/04/22	002001 000011 CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO		SE00038004	SAUDE	102	NE 00038004	6.252,48
20/04/22	002769 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018012	SAUDE	102	NF 00014942	1.139,73
29/04/22	002768 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018013	SAUDE	102	NF 00015027	3.810,60
							20.214,99
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0504
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	002767 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00016002	SAUDE	102	NE 00016002	10.157,30
							10.157,30

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339030						0507	
		26/04/22	002217 001759 ALFALAGOS LTDA		SE00458002	PAFARM	155	NF 00290140		600,14
		26/04/22	002217 001759 ALFALAGOS LTDA		SE00458001	PAFARM	155	NF 00288735		345,20
945,34										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339030						0508	
		12/04/22	002212 000138 VALE COMERCIAL LTDA		EO00653	SAUDE	102	NF 105627		82,61
		12/04/22	002212 000138 VALE COMERCIAL LTDA		EO00573	SAUDE	102	NF 105320		4.801,90
		26/04/22	002217 001759 ALFALAGOS LTDA		EO00597	SAUDE	102	NF 287321		410,40
		26/04/22	002217 001759 ALFALAGOS LTDA		EO00560	SAUDE	102			7.001,92
		29/04/22	002312 003219 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE00453004	SAUDE	102	NF 00483190		2.916,60
		29/04/22	002312 003219 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE00453003	SAUDE	102	NF 00482137		496,44
		29/04/22	002312 003219 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE00453006	SAUDE	102	NF 00485123		1.205,40
		29/04/22	002312 003219 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE00453005	SAUDE	102	NF 00484279		127,50
17.042,77										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339032						0511	
		13/04/22	002003 000146 CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO M		EO00802	SAUDE	102	NF 000865		1.900,00
1.900,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103040017	2.244 319011						0516	
		29/04/22	002860 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01658	VIGSAN	159	NE 01658		1.578,48
1.578,48										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103040017	2.244 339039						0528	
		08/04/22	001980 003113 CLARO S/A		SE00083003	SAUDE	102	FA 14693672		55,90
		26/04/22	002560 003113 CLARO S/A		SE00083004	SAUDE	102	FA 14693672		60,00
		29/04/22	002306 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01293	SAUDE	102	NF 016183		218,75
		29/04/22	002311 003423 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		SE00469003	SAUDE	102			1.075,00
		29/04/22	002311 003423 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		SE00469004	SAUDE	102	NF 00404336		36,00
1.445,65										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103040017	2.244 339039						0529	
		22/04/22	002620 000657 CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA		EO01534	VIGSAN	159	NE 01534		50,00
50,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103050017	2.245 319004						0537	
		29/04/22	002861 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01659	EPCDOE	159	NE 01659		5.861,73
5.861,73										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103050017	2.245 319011						0539	
		29/04/22	002862 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01660	EPCDOE	159	NE 01660		8.886,61
8.886,61										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103050017	2.245 319013						0542	
		20/04/22	001948 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01374	SAUDE	102	NE 01374		4.422,14
4.422,14										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103050017	2.245 339030						0545	
		26/04/22	002226 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00937002	EPCDOE	159	NF 00009458		212,64
212,64										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103050017	2.245 339039						0554	
		29/04/22	002306 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01288	SAUDE	102	NF 016178		218,75
218,75										

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 826.386,80

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS	154510018	1.107 449051						0568	
		06/04/22	001717 003023 DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE01205001		100	NF 00000022		24.411,20
		06/04/22	001717 003023 DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE01217001		100	NF 00000009		5.420,10
		28/04/22	002797 003023 DIOGO LELES DE SOUZA-ME	AD	SE01205004		100	NF 00000023		68.701,70
98.533,00										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS	154520018	2.246 319011						0579	
		29/04/22	002880 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01635		100	NE 01635		43.975,15
43.975,15										

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS	154520018	2.246 319013						0580	

Continua



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/22	002143 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01375		100	NE 01375	8.142,38
							8.142,38
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0584
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo							
12/04/22	001982 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01159		100	NF 002584	195,00
12/04/22	001982 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01311		100	NF 002590	1.587,29
12/04/22	001982 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01306		100	NF 002589	296,91
12/04/22	001982 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO00913		100	NF 002573	583,16
12/04/22	001983 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01054		100	NF 030460	2.572,00
19/04/22	020272 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00770003		100	NF 00001213	6.355,42
19/04/22	020272 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00770004		100	NF 00001234	3.259,77
28/04/22	002286 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00551002		100	NF 00009459	155,10
28/04/22	002286 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00551003		100	NF 00009489	170,61
28/04/22	002288 002499 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		EO01063		100	NF 083235	579,36
							15.754,62
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0589
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
01/04/22	001577 003784 SANDRA DE SOUZA 17619563610		SE01026001		100	NF 00000002	1.800,00
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250021		100	FA 00122168	12,12
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250015		100	FA 00122168	37,37
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250016		100	FA 00122168	12,12
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00255003		100	FA 00122168	12,12
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250017		100	FA 00122168	13,99
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250018		100	FA 00122168	12,12
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250019		100	FA 00122168	12,12
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00256003		100	FA 00122168	101,76
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00250020		100	FA 00122168	248,99
06/04/22	001742 003650 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0		SE00376003		100	NF 00000003	2.500,00
08/04/22	001980 003113 CLARO S/A		SE00079003		100	FA 14693672	111,80
11/04/22	001691 003783 SILAS JOSE DOS REIS MEI		SE01025001		100	NF 00000001	2.250,00
11/04/22	002297 000274 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A		EO01459		100	DD 85982337	88,78
11/04/22	002298 000274 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A		EO01460		100	DD 85982352	88,78
13/04/22	002035 003436 DERCY DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO01113		100	NF 00000008	205,00
26/04/22	002560 003113 CLARO S/A		SE00079004		100	FA 14693672	111,80
							7.618,87
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0586
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00716003	ILUMIN	117	NE 00716003	85,30
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737024	ILUMIN	117	NE 00737024	30,37
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737023	ILUMIN	117	NE 00737023	116,70
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737022	ILUMIN	117	NE 00737022	78,60
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737021	ILUMIN	117	NE 00737021	80,51
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00743003	ILUMIN	117	NE 00743003	39,30
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737020	ILUMIN	117	NE 00737020	109,27
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737019	ILUMIN	117	NE 00737019	47,92
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737018	ILUMIN	117	NE 00737018	155,29
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737017	ILUMIN	117	NE 00737017	145,28
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00745003	ILUMIN	117	NE 00745003	74,76
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00746003	ILUMIN	117	NE 00746003	95,85
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00721002	ILUMIN	117	NE 00721002	2.430,33
							3.489,48
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0596
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
29/04/22	002879 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO01636		100	NE 01636	2.257,74
							2.257,74
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0597
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319013 Obrigacoes Patronais							
19/04/22	002143 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01376		100	NE 01376	451,54
							451,54
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0603
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
05/04/22	001613 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00261003		100	FA 00122168	46,68
08/04/22	001980 003113 CLARO S/A		SE00087003		100	FA 14693672	55,90
26/04/22	002560 003113 CLARO S/A		SE00087004		100	FA 14693672	55,90
							158,48
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0602
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
29/04/22	002822 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00714003	ILUMIN	117	NE 00714003	39,30
							39,30
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0772
CLASSIFICACAO : 236910005 0.001 335041 Contribuicoes							
07/04/22	001704 001815 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE		SE00649002		100	NE 00649002	850,00
							850,00
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							FICHA : 0614
CLASSIFICACAO : 247220020 2.249 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
05/04/22	001593 001601 ELETRO SATELITE BRASIL LTDA		SE00060003		100	NF 00000007	990,00
29/04/22	002272 001601 ELETRO SATELITE BRASIL LTDA		SE00060004		100	NF 00000008	990,00
							1.980,00

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	:	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									FICHA	:	0621
CLASSIFICACAO	:	257520018	2.248	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22		002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00715003	ILUMIN	117	NE 00715003					32.604,80
													32.604,80	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE													020501	215.855,36

UNIDADE	:	020503	TURISMO									FICHA	:	0632
CLASSIFICACAO	:	236950022	2.251	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22		002881	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01637		100	NE 01637					1.963,15
													1.963,15	

UNIDADE	:	020503	TURISMO									FICHA	:	0633
CLASSIFICACAO	:	236950022	2.251	319013	Obrigacoes Patronais									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
19/04/22		002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01377		100	NE 01377					392,63
													392,63	

UNIDADE	:	020503	TURISMO									FICHA	:	0635
CLASSIFICACAO	:	236950022	2.251	339030	Material de Consumo									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
26/04/22		002208	003798	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217		EO01385		100	NF 000260					16.760,00
26/04/22		002208	003798	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217		EO01389		100	NF 000258					5.000,00
26/04/22		002208	003798	FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217		EO01388		100	NF 000259					16.848,00
													38.608,00	

UNIDADE	:	020503	TURISMO									FICHA	:	0638
CLASSIFICACAO	:	236950022	2.251	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
04/04/22		002195	000006	BANCO DO BRASIL S/A		EO01411		100	NE 01411					33,00
28/04/22		002289	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01292		100	NF 016182					218,75
													251,75	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE													020503	41.215,53

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0642
CLASSIFICACAO	:	185420024	2.254	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22		002882	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01638		100	NE 01638					2.205,55
													2.205,55	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0643
CLASSIFICACAO	:	185420024	2.254	319013	Obrigacoes Patronais									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
19/04/22		002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01378		100	NE 01378					441,11
													441,11	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0646
CLASSIFICACAO	:	185420024	2.254	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
05/04/22		001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00258004		100	FA 00122168					101,17
													101,17	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0651
CLASSIFICACAO	:	206060023	2.253	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22		002883	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01639		100	NE 01639					2.205,55
													2.205,55	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0652
CLASSIFICACAO	:	206060023	2.253	319013	Obrigacoes Patronais									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
19/04/22		002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01379		100	NE 01379					441,11
													441,11	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0654
CLASSIFICACAO	:	206060023	2.253	339030	Material de Consumo									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
01/04/22		001570	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO00903		100	NF 001159					192,00
													192,00	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0655
CLASSIFICACAO	:	206060023	2.253	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
12/04/22		001968	003673	PAULO CICERO DA COSTA		SE00467003		100	NE 00467003					900,00
													900,00	

UNIDADE	:	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									FICHA	:	0656
CLASSIFICACAO	:	206060023	2.253	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
12/04/22		002015	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00314003		100	FA 17004544					119,12
28/04/22		002289	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01291		100	NF 016181					218,75
													337,87	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE													0206	6.824,36

UNIDADE	:	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									FICHA	:	0661
CLASSIFICACAO	:	266060025	2.256	319004	Contratacao por Tempo Determinado									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22		002884	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01640		100	NE 01640					22.446,54
													22.446,54	

UNIDADE	:	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									FICHA	:	0662
CLASSIFICACAO	:	266060025	2.256	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									VALOR
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
29/04/22		002885	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01644		100	NE 01644					36.226,39
													36.226,39	

Continua .....





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0207				SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS				FICHA	0663
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 319013		Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO01380		100	NE 01380	12.291,59
										12.291,59

UNIDADE	0207				SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS				FICHA	0666
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339030		Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/04/22	001982	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA			EO00909		100	NF 002572	369,80
19/04/22	002072	000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00771006		100	NF 00001218	1.137,62
19/04/22	002072	000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00771007		100	NF 00001217	9.040,69
19/04/22	002072	000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00771005		100	NF 00001216	32.880,70
19/04/22	002072	000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00771008		100	NF 00001235	6.621,57
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA			SE00633008		100	NF 00009468	730,83
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA			SE00633009		100	NF 00009493	1.585,44
28/04/22	002290	000041	AUTO POSTO RM LTDA			SE00771009		100	NF 00001238	24.935,01
										77.301,66

UNIDADE	0207				SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS				FICHA	0668
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339036		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/04/22	001690	002589	GERALDO SABINO PEREIRA			SE00461003		100	NE 00461003	2.500,00
12/04/22	001971	002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO			SE00375003		100	NE 00375003	2.500,00
25/04/22	002161	003761	HERON ANTONIO DE MORAES			SE01392001		100	NE 01392001	3.700,00
27/04/22	002256	003729	JOSE DIVINO VIEIRA			EO01445		100	NE 01445	900,00
										9.600,00

UNIDADE	0207				SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS				FICHA	0671
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/04/22	001575	000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			EO00942		100	NF 000656	7.515,00
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS			SE00160004		100	FA 00122168	125,53
05/04/22	001724	003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME			EO01177		100	NF 000461	15.000,00
06/04/22	001719	000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS			EO01210		100	NF 000669	27.215,00
06/04/22	001720	003643	O M C COMERCIO E SERVICOS			EO00982		100	NF 000052	6.200,82
06/04/22	001721	003355	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIO			EO01197		100	NF 000009	954,96
08/04/22	001980	003113	CLARO S/A			SE00077003		100	FA 14693672	335,40
12/04/22	002027	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL			SE00279003		100	FA 17004544	119,12
13/04/22	001995	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636			EO01212		100	NF 000021	325,00
13/04/22	002035	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372			EO01261		100	NF 000009	410,00
26/04/22	002210	000196	POUSOBAN LTDA			EO01167		100	NF 028088	1.515,00
26/04/22	002560	003113	CLARO S/A			SE00077004		100	FA 14693672	335,40
27/04/22	002292	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS			SE00160005		100	FA 00122204	116,66
29/04/22	002300	002634	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI			EO01164		100	NF 007887	2.396,00
										62.563,89

UNIDADE	0207				SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS				FICHA	0670	
CLASSIFICACAO	266060025		2.256 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE00747006	ILUMIN	117	NE 00747006	197,48	
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE00747005	ILUMIN	117	NE 00747005	327,85	
29/04/22	002822	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			SE00736003	ILUMIN	117	NE 00736003	95,85	
										621,18	
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b>										<b>0207</b>	<b>221.051,25</b>

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0677
CLASSIFICACAO	081220026		2.257 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002886	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO01645	AS.SOC	100	NE 01645	2.244,73
										2.244,73

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0678
CLASSIFICACAO	081220026		2.257 319013		Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO01381	AS.SOC	100	NE 01381	448,94
										448,94

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0684
CLASSIFICACAO	081220026		2.257 339039		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001980	003113	CLARO S/A			SE00085003	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
26/04/22	002560	003113	CLARO S/A			SE00085004	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
										111,80

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0690
CLASSIFICACAO	082410033		2.264 334043		Subvencoes Sociais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001688	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO			SE00022004	AS.SOC	100	NE 00022004	20.000,00
										20.000,00

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0704
CLASSIFICACAO	082420028		2.292 334043		Subvencoes Sociais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/22	001592	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS			SE00021003	AS.SOC	100	NE 00021003	13.000,00
										13.000,00

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0723
CLASSIFICACAO	082440027		2.259 319004		Contratacao por Tempo Determinado					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002868	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO01646	FNAS	129	NE 01646	9.229,23
										9.229,23

UNIDADE	0208				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				FICHA	0724
CLASSIFICACAO	082440027		2.259 319011		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/04/22	002887	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO01647	AS.SOC	100	NE 01647	1.336,08

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

										1.336,08	
UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0725
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/04/22	002869	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01648	FNAS	129	NE 01648	2.017,96	2.017,96	

UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0726
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01382	AS.SOC	100	NE 01382	1.119,75	1.119,75	

UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0727
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
19/04/22	001961	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01383	FNAS	129	NE 01383	1.857,14	1.857,14	

UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0737
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00254003	AS.SOC	100	FA 00122168	30,86		
12/04/22	002026	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00309003	AS.SOC	100	FA 17004544	121,12		
28/04/22	002289	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01295	AS.SOC	100	NF 016185	218,75	370,73	

UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0749
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
07/04/22	001743	003649	JAIR VOLTAN		EO01182	AS.SOC	100	NF 000006	400,00		
12/04/22	001983	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01220	AS.SOC	100	NF 030612	8.728,00	9.128,00	

UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0751
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
11/04/22	001694	003311	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA		SE00603002	AS.SOC	100	NE 00603002	500,00		
11/04/22	001695	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		SE00195003	AS.SOC	100	NE 00195003	250,00		
11/04/22	001697	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES		SE00384003	AS.SOC	100	NE 00384003	500,00		
11/04/22	001698	003767	CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO		SE00602002	AS.SOC	100	NE 00602002	500,00		
11/04/22	001700	003620	LEONEL SILVERIO DA SILVA		SE00196003	AS.SOC	100	NE 00196003	500,00		
11/04/22	001744	003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		SE00230003	AS.SOC	100	NE 00230003	450,00		
19/04/22	001974	003763	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA		SE00233003	AS.SOC	100	NE 00233003	500,00		
28/04/22	002295	000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		SE00068004	AS.SOC	100	NE 00068004	500,00		
29/04/22	002274	003728	BENEDITO EDIVINO DA SILVA		SE00061004	AS.SOC	100	NE 00061004	500,00		
29/04/22	002282	003764	SEBASTIAO DE OLIVEIRA		SE00329003	AS.SOC	100	NE 00329003	240,00	4.440,00	

UNIDADE	: 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									FICHA	: 0752
CLASSIFICACAO	: 082440027 2.261 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/04/22	002269	003649	JAIR VOLTAN		EO01448	AS.SOC	100	NF 000007	400,00	400,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 65.704,36

UNIDADE	: 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	: 0760
CLASSIFICACAO	: 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
29/04/22	002888	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01589	AS.SOC	100	NE 01589	6.923,33	6.923,33	

UNIDADE	: 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	: 0761
CLASSIFICACAO	: 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
19/04/22	002143	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01384	AS.SOC	100	NE 01384	1.225,91	1.225,91	

UNIDADE	: 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	: 0763
CLASSIFICACAO	: 082430030 2.266 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
28/04/22	002286	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00550001	AS.SOC	100	NF 00009463	290,81	290,81	

UNIDADE	: 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	: 0764
CLASSIFICACAO	: 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
11/04/22	001692	003762	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO		SE00271003	AS.SOC	100	NE 00271003	1.100,00	1.100,00	

UNIDADE	: 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									FICHA	: 0765
CLASSIFICACAO	: 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
05/04/22	001613	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00251003	AS.SOC	100	FA 00122168	27,60		
08/04/22	001980	003113	CLARO S/A		SE00081003	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90		
12/04/22	002032	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00312003	AS.SOC	100	FA 00312003	119,12		
26/04/22	002560	003113	CLARO S/A		SE00081004	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90		
28/04/22	002289	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01294	AS.SOC	100	NF 016184	218,75	477,27	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 10.017,32

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 2.547.817,25

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Exame Aritmetico - 2022**EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.01.12							CODIGO : 214- 1	
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2021								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/04/22	001610	003643	O M C COMERCIO E SERVICOS	2103777	ENSINO	101	NF 000048	3.573,12
13/04/22	001997	003723	JOSE TELES DE MOURA	2103153008		100	NE 03153	60.000,00
26/04/22	002213	002752	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E	2102550	SAUDE	102	NF 013579	1.428,28
26/04/22	002223	003628	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	2104015	VIGSAN	159	NF 008849	1.097,40
								66.098,80

CONTA : 2.01.02.01							CODIGO : 221- 4	
DESCRICAO : INSS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/22	001953	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00328		118		37.156,47
19/04/22	001956	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00330		129		739,70
19/04/22	001957	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00325		100		18.679,08
19/04/22	001963	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00326		101		2.018,13
20/04/22	001949	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00327		102		15.268,77
20/04/22	001951	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00329		159		12.235,64
								86.097,79

CONTA : 2.01.02.06							CODIGO : 226- 5	
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001684	002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	OP00299		100		363,60
								363,60

CONTA : 2.01.02.07							CODIGO : 227- 3	
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001681	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00281		100		364,95
08/04/22	001681	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00282		101		155,51
08/04/22	001681	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00283		102		304,96
08/04/22	001681	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00284		118		432,08
08/04/22	001681	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	OP00285		159		303,79
								1.561,29

CONTA : 2.01.02.09							CODIGO : 229- 1	
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001671	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00291		100		1.431,89
08/04/22	001671	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00292		101		344,30
08/04/22	001671	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00293		102		960,06
08/04/22	001671	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00294		118		9.429,00
								12.165,25

CONTA : 2.01.02.12							CODIGO : 232- 1	
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/04/22	002806	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00286		100		14.985,70
13/04/22	002806	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00287		101		943,31
13/04/22	002806	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00288		102		8.695,26
13/04/22	002806	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00289		118		15.202,46
13/04/22	002806	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00290		159		3.304,02
								43.130,75

CONTA : 2.01.02.14							CODIGO : 237- 0	
DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001682	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00307		118		946,00
								946,00

CONTA : 2.01.02.15							CODIGO : 244- 3	
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001683	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00308		100		6.072,47
08/04/22	001683	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00309		101		2.002,22
08/04/22	001683	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00310		102		4.462,76
08/04/22	001683	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00311		118		17.277,40
08/04/22	001683	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00312		159		5.813,63
								35.628,48

CONTA : 2.01.02.17							CODIGO : 248- 6	
DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001676	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00295		100		1.003,24
08/04/22	001676	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00296		102		1.075,13
08/04/22	001676	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00297		118		503,50
08/04/22	001676	000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00298		159		155,21
								2.737,08

CONTA : 2.01.02.18							CODIGO : 249- 4	
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/04/22	001959	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00331		100		961,73
19/04/22	001964	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00332		101		679,04
20/04/22	001952	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00333		159		118,80
								1.759,57

CONTA : 2.01.02.21							CODIGO : 253- 2	
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/22	001685	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00300		100		119,60
08/04/22	001685	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00301		101		68,09
08/04/22	001685	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00302		102		162,27
08/04/22	001685	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00303		118		29,90
08/04/22	001685	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00304		159		82,50
								462,36

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2022 A 30/04/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.23								CODIGO :	270- 2
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/04/22	001680	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00317		100		667,88	
08/04/22	001680	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00318		102		560,05	
08/04/22	001680	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00319		159		405,03	
								1.632,96	

CONTA : 2.01.02.24								CODIGO :	271- 0
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/04/22	001679	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00320		102		648,11	
08/04/22	001679	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00321		118		2.109,01	
08/04/22	001679	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00322		159		72,62	
								2.829,74	

CONTA : 2.01.02.27								CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : UNIMED USUARIO								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
08/04/22	001674	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00306		118		389,57	
08/04/22	001674	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00305		100		216,82	
								606,39	

CONTA : 2.01.02.42								CODIGO :	242- 7
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/04/22	002830	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00405		102		4.355,64	
29/04/22	003025	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	OP00404		118		1.999,57	
								6.355,21	

CONTA : 2.01.02.43								CODIGO :	243- 5
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/04/22	002823	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00410	129		56,47	
29/04/22	002824	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00409	154		56,47	
29/04/22	002825	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00408	159		112,94	
29/04/22	003023	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00407	118		949,32	
29/04/22	002827	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00406	102		225,88	
29/04/22	002828	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00403	100		1.535,36	
								2.936,44	

CONTA : 2.01.02.44								CODIGO :	245- 1
DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
19/04/22	002490	003126	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST	OP00335		100		104,13	
19/04/22	002491	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	OP00336		100		137,59	
19/04/22	002493	003127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	OP00337		100		156,19	
20/04/22	002621	002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	OP00339		100		156,18	
20/04/22	002622	002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	OP00340		100		1.173,88	
20/04/22	002623	003126	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST	OP00341		100		104,13	
20/04/22	002626	002903	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI	OP00338		100		70,70	
29/04/22	002594	003127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	OP00342		100		156,19	
								2.058,99	

CONTA : 4.03.06.01								CODIGO :	771- 2
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
29/04/22	002260	000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	OP00334		100		111.000,00	
								111.000,00	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 378.370,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.926.187,95

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/OJOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA