



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

### DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0002	
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
30/06/22	004458	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02420		100	NE 02420	4.930,68			
30/06/22	004459	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02419		100	NE 02419	14.748,04			
											19.678,72	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0004	
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339014	Diarias - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
03/06/22	003602	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020018		100	NE 00020018	1.200,00			
21/06/22	004097	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020019		100	NE 00020019	1.200,00			
30/06/22	004078	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA		SE00020020		100	NE 00020020	3.500,00			
											5.900,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										0201	25.578,72	

UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0154	
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339014	Diarias - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
22/06/22	004089	000192	SONIA MARIA DE MELO SILVA		SE01537003	ENSINO	101	NE 01537003	200,00			
											200,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										020303	200,00	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0681	
CLASSIFICACAO	081220026	2.257	339014	Diarias - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
21/06/22	004096	000465	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS		EO02360	AS.SOC	100	NE 02360	800,00			
											800,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE										0208	800,00	

### DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0003	
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	319013	Obrigacoes Patronais								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02090		100	NE 02090	3.935,74			
											3.935,74	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0004	
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339014	Diarias - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
03/06/22	003603	000253	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		SE00582007		100	NE 00582007	1.000,00			
											1.000,00	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0005	
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339030	Material de Consumo								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
14/06/22	003678	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00315		100	NF 023617	155,82			
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548011		100	NF 00009594	807,97			
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548010		100	NF 00009569	706,85			
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548009		100	NF 00009540	1.073,31			
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548008		100	NF 00009526	1.213,04			
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548012		100	NF 00009608	1.104,04			
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00548013		100	NF 00009640	962,87			
											6.023,90	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0007	
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
13/06/22	003664	003615	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS		SE00571006		100	NF 00000018	6.000,00			
14/06/22	003709	003113	CLARO S/A		SE00082006		100	FA 14693672	111,80			
20/06/22	003843	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01751002		100	DD 91923235	280,00			
											6.391,80	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0010	
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
21/06/22	004008	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02269		100	NE 02269	716,99			
30/06/22	004457	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02421		100	NE 02421	2.425,35			
											3.142,34	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0011	
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	319013	Obrigacoes Patronais								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02091		100	NE 02091	533,57			
											533,57	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0016	
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	339091	Sentencas Judiciais								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
22/06/22	004812	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00207005		100	DD 00207005	1.046,48			
											1.046,48	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0027	
CLASSIFICACAO	041220001	2.204	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
14/06/22	003701	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		SE00010006		100	DD 30712420	340,00			
22/06/22	003927	002320	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA		SE00362005		100	NF 00000859	599,99			
22/06/22	004098	003019	IMPRESA NACIONAL		EO02359		100	NE 02359	311,36			
28/06/22	004223	003019	IMPRESA NACIONAL		EO02412		100	DD 00004	155,68			
30/06/22	004107	003634	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN		SE00370005		100	NF 00000038	1.591,00			
											2.998,03	

Continua

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Exame Aritmetico - 2022**EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000033	2.206	339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita			0030	
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE01468001		100	NF 00009520		77,55
									77,55

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000007	2.206	319004	Contratacao por Tempo Determinado			0035	
21/06/22	004009	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02270	100	NE 02270		2.164,62
30/06/22	004456	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02422	100	NE 02422		4.329,24
									6.493,86

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000007	2.206	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0036	
21/06/22	004010	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02272	170	NE 02272		4.325,51
30/06/22	004455	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02423	170	NE 02423		8.651,00
									12.976,51

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000025	2.206	319013	Obrigacoes Patronais			0038	
20/06/22	003834	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02117	100	NE 02117		4.273,90
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02092	100	NE 02092		2.596,04
									6.869,94

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000129	2.206	339030	Material de Consumo			0043	
02/06/22	003283	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01838	100	NF 031029		415,11
14/06/22	003707	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01953	100	NF 001195		1.130,42
15/06/22	003699	003754	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME		EO00788	100	NF 000442		1.860,00
28/06/22	004043	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00552001	100	NF 00009644		292,71
									3.698,24

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	003624	2.206	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0044	
10/06/22	003644	003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		SE00232005	100	NE 00232005		800,00
10/06/22	003652	003781	LUIZ EDUARDO DE BARROS		SE00944003	100	NE 00944003		500,00
10/06/22	003656	002345	ANDRIELLI DE LIMA PEREIRA AQUINO		SE00943003	100	NE 00943003		1.200,00
10/06/22	003657	003625	JAIR CLEBER DE SOUZA		SE00378005	100	NE 00378005		1.060,00
10/06/22	003670	000062	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJUEIR		SE02133001	100	NE 02133001		229,00
14/06/22	003703	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO02181	100	NE 02181		1.320,00
14/06/22	003708	001862	JOSE DONIZETE DA SILVA		EO02131	100	NE 02131		1.980,00
14/06/22	003708	001862	JOSE DONIZETE DA SILVA		EO02142	100	NE 02142		660,00
20/06/22	003832	003673	PAULO CICERO DA COSTA		SE01417002	100	NE 01417002		900,00
21/06/22	003890	000315	MARIA ROSARIA DE SOUZA		SE01485002	100	NE 01485002		1.000,00
29/06/22	004443	000172	DULCINEIA MARCONDES FRANCO		EO02256	100	NE 02256		205,00
									9.854,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	002489	2.206	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0047	
02/06/22	003288	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO01578	100	DD 27744		470,00
08/06/22	003548	003678	EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		EO01757	100	NF 000499		2.760,00
08/06/22	003549	002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		SE00381005	100	NF 0000134		5.530,00
14/06/22	003709	003113	CLARO S/A		SE00078006	100	FA 14693672		561,55
15/06/22	003682	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00280005	100	FA 17004551		119,12
15/06/22	003684	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00276005	100	FA 17004551		225,78
15/06/22	003689	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00292005	100	FA 17004551		171,41
15/06/22	003691	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00316005	100	FA 17004551		119,12
15/06/22	003693	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00311005	100	FA 17004551		119,12
15/06/22	003694	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00308005	100	FA 17004551		119,12
15/06/22	003695	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00285005	100	FA 17004551		119,12
15/06/22	003719	000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		SE00013006	100	DD 01596460		79,56
15/06/22	003721	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE01455002	100	NE 01455002		113,00
20/06/22	003843	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01747002	100	DD 91923235		119,00
23/06/22	003948	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE01458002	100	FA 39671039		65,86
28/06/22	004049	003841	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSO		SE01926001	100	NF 00000001		3.000,00
29/06/22	004215	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641090	100	DD 59222214		25,27
29/06/22	004216	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641089	100	DD 59222149		134,20
29/06/22	004217	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641088	100	DD 59222149		22,90
29/06/22	004218	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641087	100	DD 59222149		25,27
29/06/22	004219	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641086	100	DD 59222149		22,90
29/06/22	004220	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641085	100	DD 59222149		22,90
29/06/22	004221	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641091	100	DD 59222149		25,27
30/06/22	004075	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01574	100	NF 016431		218,75
30/06/22	004109	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO02019	100	DD 28070		470,00
30/06/22	004335	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.		SE00641092	100	NE 00641092		25,27
									14.684,49

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0201	041220001	000002	2.206	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0045	
27/06/22	004329	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00002006	ILUMIN	117	NE 00002006	49,00
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00713005	ILUMIN	117	NE 00713005	268,10
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00717024	ILUMIN	117	FA 79783937	307,72
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00717023	ILUMIN	117	FA 78139031	857,87
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00717025	ILUMIN	117	FA 79744416	19,30
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00718009	ILUMIN	117	FA 78718806	41,19
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00718008	ILUMIN	117	FA 78261335	524,78
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00717027	ILUMIN	117	FA 79308539	145,19
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00749003	ILUMIN	117	FA 78389128	641,61
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00742005	ILUMIN	117	FA 78259148	102,34
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00735016	ILUMIN	117	FA 78720996	479,26
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00748005	ILUMIN	117	FA 78259143	1.716,34
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00717026	ILUMIN	117	FA 79747887	23,53

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735015	ILUMIN	117	FA 78720992	364,50
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00735014	ILUMIN	117	FA 78720997	46,85
								5.587,58

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
02/06/22	003291 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	SE00019005		100	NF 00228234	61.845,00
							61.845,00

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
10/06/22	003938 003858	PREFEITURA SANTO ANTONIO DO PINHA	EO02234		100	NE 02234	139,44
20/06/22	004086 000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO02341		100	NE 02341	104,13
							243,57

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
10/06/22	004808 000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD SE00014006		100	DD 00014006	748,00
21/06/22	004810 000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	AD SE00015006		100	DD 00015006	620,00
							1.368,00

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
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657008		100	NF 00009566	156,78
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657007		100	NF 00009546	550,77
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657006		100	NF 00009522	216,29
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657010		100	NF 00009612	208,05
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657009		100	NF 00009599	156,78
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00657011		100	NF 00009645	253,75
							1.542,42

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
10/06/22	003653 000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00272005		100	NE 00272005	800,00
15/06/22	003685 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277005		100	FA 17004551	115,60
28/06/22	004057 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00277003		100	FA 17004544	119,12
30/06/22	004075 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01573		100	NF 016432	218,75
							1.253,47

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0063

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/22	004655 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00719005	ILUMIN	117	FA 78720994	88,89
							88,89

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
10/06/22	003634 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00772003		100	NF 00001306	157,48
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00537		100	NF 023807	2.272,70
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631011		100	NF 00009595	1.072,21
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631009		100	NF 00009544	1.891,40
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631008		100	NF 00009523	1.009,24
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631012		100	NF 00009611	1.152,73
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631010		100	NF 00009567	1.579,24
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00631013		100	NF 00009638	1.548,51
							10.683,51

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
27/06/22	003979 000101	MARIA LUCIA DE MATOS	SE00270005		100	NE 00270005	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
14/06/22	003709 003113	CLARO S/A	SE00086006		100	FA 14693672	111,80
15/06/22	003683 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00278005		100	FA 17004551	119,12
30/06/22	004075 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01572		100	NF 016433	218,75
							449,67

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
30/06/22	004655 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00720005	ILUMIN	117	FA 78720995	362,89
							362,89

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 164.651,45

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
21/06/22	004011 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02273		100	NE 02273	18.012,97
30/06/22	004454 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02424		100	NE 02424	57.104,37
							75.117,34

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
20/06/22	003836 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02093		100	NE 02093	13.200,36
							13.200,36

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/06/22	004213	000274	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A	EO02221	100	DD 85988770	88,78		
09/06/22	003933	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	EO02225	100	DD 18179226	354,36		
09/06/22	004095	000274	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A	EO02224	100	NE 02224	88,78		
15/06/22	003690	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00284005	100	FA 17004551	119,12		
15/06/22	003692	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00319005	100	FA 17004551	119,12		
27/06/22	003981	001578	ANTONIO WALBER PIRES FORTES	SE02241001	100	NE 02241001	500,00		
30/06/22	004326	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003032	100	NE 00003032	874,65		
30/06/22	004327	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003031	100	NE 00003031	385,00		
30/06/22	004328	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001006	100	NE 00001006	1.594,60		
30/06/22	004331	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003035	100	NE 00003035	22,00		
30/06/22	004333	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003034	100	NE 00003034	2.186,00		
30/06/22	004334	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00003033	100	NE 00003033	178,20		
							6.510,61		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Indenizacoes e Restituicoes	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
23/06/22	004051	003855	CLAUDIO JOSE SALLES	EO02242	100	NE 02242	1.626,30		
							1.626,30		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Juros sobre a Divida por Contrato	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/06/22	003596	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00386005	100	NE 00386005	4.615,48		
							4.615,48		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Principal da Divida Contratual Resgatado	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/06/22	003596	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00724005	100	NE 00724005	10.876,41		
30/06/22	004656	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387027	100	NE 00387027	343,03		
30/06/22	004657	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387028	100	NE 00387028	514,24		
30/06/22	004674	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387031	100	NE 00387031	5.336,80		
30/06/22	004675	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387030	100	NE 00387030	1.826,30		
30/06/22	004676	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SE00387029	100	NE 00387029	28.090,75		
							46.987,53		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Obrigacoes Tributarias e Contributivas	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
10/06/22	004211	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192062	100	NE 00192062	0,32		
10/06/22	004212	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192061	100	NE 00192061	27,33		
20/06/22	004208	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192065	100	NE 00192065	3.300,22		
20/06/22	004209	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192064	100	NE 00192064	13,24		
22/06/22	003925	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EO02239	100	NE 02239	600,00		
23/06/22	003945	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00191007	100	NE 00191007	20.130,55		
24/06/22	004207	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192066	100	NE 00192066	212,85		
30/06/22	004204	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192069	100	NE 00192069	46,27		
30/06/22	004205	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192068	100	NE 00192068	1,39		
30/06/22	004206	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192067	100	NE 00192067	59,60		
30/06/22	004807	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192071	100	DD 00192071	3.122,34		
30/06/22	004222	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192070	100	NE 00192070	6,74		
30/06/22	004813	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SE00192072	100	DD 00192072	5.477,64		
							32.998,49		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
21/06/22	004006	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	NE 02267	7.031,82		
30/06/22	004463	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02415	100	NE 02415	14.063,62		
							21.095,44		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			SERVICO DA FAZENDA				Pensoes do RPPS e do Militar	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
21/06/22	004007	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	NE 02268	1.741,11		
30/06/22	004462	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02416	100	NE 02416	3.482,21		
							5.223,32		

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 207.374,87

UNIDADE	CLASSIFICACAO			CULTURA				Contratacao por Tempo Determinado	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
21/06/22	004012	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	NE 02275	607,31		
30/06/22	004453	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02425	100	NE 02425	1.214,62		
							1.821,93		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			CULTURA				Obrigacoes Patronais	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02094	100	NE 02094	242,92		
							242,92		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			CULTURA				Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
14/06/22	003709	003113	CLARO S/A	SE00080006	100	FA 14693672	55,90		
							55,90		

UNIDADE	CLASSIFICACAO			CULTURA				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
21/06/22	004013	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	100	NE 02276	981,58		
30/06/22	004452	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02426	100	NE 02426	1.963,15		
							2.944,73		

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0115	
133920012	2.276	319013	Obrigacoes Patronais							431,89
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02095		100	NE 02095		431,89

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0120	
133920012	2.276	339030	Material de Consumo							
08/06/22	003612	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01680		100	NF 002611		909,00
13/06/22	003597	003856	REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS		EO02163		100	NF 010184		1.105,20
14/06/22	003707	000208	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01955		100	NF 001191		1.050,00
										3.064,20

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0122	
133920012	2.276	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
10/06/22	003647	003765	ABIGAIL COUTINHO FORTES		SE00580004		100	NE 00580004		1.040,00
										1.040,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0123	
133920012	2.276	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
08/06/22	003610	003833	JAMISON CANDIDO AMARAL 0609790269		SE01856001		100	NF 00000003		1.212,00
08/06/22	003614	000490	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA		SE02085001		100	NE 02085001		400,00
23/06/22	003947	002790	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME		EO01797		100	NF 001048		2.640,00
30/06/22	004075	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01571		100	NF 016434		218,75
										4.470,75

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0125	
133920012	2.276	339093	Indenizacoes e Restituicoes							
15/06/22	003989	000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA		EO02259		100	NE 02259		147,71
										147,71

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020301	CULTURA								0126	
133920012	2.276	449052	Equipamentos e Material Permanente							
13/06/22	003597	003856	REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS		EO02162		100	NF 010184		2.808,00
										2.808,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 17.028,03

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0129	
278120013	2.232	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
21/06/22	004015	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02277		100	NE 02277		607,31
30/06/22	004451	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02427		100	NE 02427		1.214,62
										1.821,93

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0130	
278120013	2.232	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
21/06/22	004016	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02278		100	NE 02278		830,18
30/06/22	004450	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02428		100	NE 02428		3.313,38
										4.143,56

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0131	
278120013	2.232	319013	Obrigacoes Patronais							
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02096		100	NE 02096		996,16
										996,16

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0133	
278120013	2.232	339030	Material de Consumo							
23/06/22	004802	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02232		100	NF 002631		329,90
										329,90

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0135	
278120013	2.232	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
06/06/22	003609	000244	RITA DE CASSIA VILELA COUTO		SE00826002		100	NE 00826002		600,00
										600,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0137	
278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
28/06/22	004056	003790	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO		EO02257		100	NF 000470		1.800,00
										1.800,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0136	
278120013	2.232	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00741005	ILUMIN	117	FA 79783237		17,86
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00740005	ILUMIN	117	FA 78612965		40,91
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00739005	ILUMIN	117	FA 78821354		1.003,70
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00738005	ILUMIN	117	FA 78259141		573,79
										1.636,26

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
020302	DESPORTO AMADOR								0141	
278120013	2.232	449052	Equipamentos e Material Permanente							
10/06/22	003651	003821	NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		EO01532		100	NF 001251		9.450,00
										9.450,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020302 20.777,81

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	319004	Contratacao por Tempo Determinado						0144	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
21/06/22	004000 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02308	FEB.70	118	NE 02308	2.307,20				
30/06/22	004498 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02430	FEB.70	118	NE 02430	5.075,84				
											7.383,04

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0145	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
21/06/22	004037 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02302	ENSINO	101	NE 02302	607,31				
30/06/22	004474 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02431	ENSINO	101	NE 02431	1.979,01				
											2.586,32

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0147	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
21/06/22	003999 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02309	FEB.70	118	NE 02309	4.557,92				
30/06/22	004497 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02432	FEB.70	118	NE 02432	15.589,49				
											20.147,41

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	319013	Obrigacoes Patronais						0148	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
20/06/22	003840 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02119	ENSINO	101	NE 02119	628,36				
20/06/22	003841 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02097	ENSINO	101	NE 02097	435,38				
											1.063,74

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	319013	Obrigacoes Patronais						0150	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
20/06/22	003826 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02098	FEB.70	118	NE 02098	4.031,14				
											4.031,14

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	339030	Material de Consumo						0156	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
22/06/22	003940 003548 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		SE00349001	ENSINO	101	NF 00000542	900,00				
23/06/22	003941 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02015	ENSINO	101	NF 031159	102,36				
28/06/22	004044 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546004	ENSINO	101	NF 00009529	193,88				
28/06/22	004044 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546006	ENSINO	101	NF 00009563	693,13				
28/06/22	004044 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546005	ENSINO	101	NF 00009539	225,61				
28/06/22	004044 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546008	ENSINO	101	NF 00009643	588,24				
28/06/22	004044 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00546007	ENSINO	101	NF 00009598	245,36				
											2.948,58

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0162	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
08/06/22	003547 003830 CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADVO		SE01852001	ENSINO	101	NF 00020001	2.450,00				
14/06/22	003709 003113 CLARO S/A		SE00088006	ENSINO	101	FA 14693672	167,70				
15/06/22	003697 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00554005	ENSINO	101	FA 17004551	119,12				
20/06/22	003843 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01753002	ENSINO	101	DF 91923235	120,00				
22/06/22	004103 000142 LUCILENI VIEIRA DE SOUZA		EO02362	ENSINO	101	NE 02362	200,00				
30/06/22	004077 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01569	ENSINO	101	NF 016435	218,75				
											3.275,57

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	121220007	2.220	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						0163	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
30/06/22	004093 003675 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN		SE00468003	FEB.30	119	NF 00001226	1.415,00				
30/06/22	004093 003675 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN		SE00468005	FEB.30	119	NF 00001333	1.415,00				
30/06/22	004093 003675 H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN		SE00468004	FEB.30	119	NF 00001283	1.415,00				
											4.245,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	123060008	2.222	339030	Material de Consumo						0173	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
02/06/22	003282 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01125009	PNAE	144	NF 00030975	21,56				
											21,56

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	123060008	2.222	339030	Material de Consumo						0174	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
02/06/22	003283 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491003	SEMINC	100	NF 00030974	1.425,06				
02/06/22	003283 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491002	SEMINC	100	NF 00030977	501,21				
02/06/22	003283 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491001	SEMINC	100	NF 00030976	952,00				
23/06/22	003944 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491004	SEMINC	100	NF 00031204	2.119,86				
23/06/22	003944 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491005	SEMINC	100	NF 00031206	977,83				
23/06/22	003944 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491006	SEMINC	100	NF 00031207	1.965,42				
23/06/22	003944 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491007	SEMINC	100	NF 00031194	93,90				
23/06/22	003944 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491008	SEMINC	100	NF 00031205	1.211,91				
23/06/22	003944 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01491009	SEMINC	100	NF 00031203	33,50				
											9.280,69

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	123610009	2.223	319004	Contratacao por Tempo Determinado						0177	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
21/06/22	004001 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02311	FEB.70	118	NE 02311	3.036,55				
30/06/22	004496 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02433	FEB.70	118	NE 02433	7.220,90				
											10.257,45

UNIDADE	CLASSIFICACAO	EDUCACAO								FICHA	VALOR
020303	123610009	2.223	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						0180	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL					
21/06/22	003998 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02312	FEB.70	118	NE 02312	9.815,05				
30/06/22	004495 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02434	FEB.70	118	NE 02434	27.234,22				

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

37.049,27

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
20/06/22	003841	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02099	ENSINO	101	NE 02099	0181	6.665,44
6.665,44										

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
10/06/22	003667	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE01137003	ENSINO	101	NF 00001329	0187	18.340,67
10/06/22	003667	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE01137002	ENSINO	101	NF 00001310		26.499,22
14/06/22	003675	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00544	ENSINO	101	NF 023653		230,92
14/06/22	003675	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00639	ENSINO	101	NF 023778		2.523,42
14/06/22	003675	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00818	ENSINO	101	NF 024250		964,80
14/06/22	003675	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO01905	ENSINO	101	NF 025024		7.857,00
14/06/22	003675	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00962	ENSINO	101	NF 024113		1.770,75
14/06/22	003680	002555	VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP		EO01442	ENSINO	101	NF 003078		4.597,05
28/06/22	004044	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00645004	ENSINO	101	NF 00009636		2.435,73
65.219,56										

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
14/06/22	003676	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00327	PNTE	145	NF 023632	0189	7.622,01
28/06/22	004046	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00620007	PNTE	145	NF 00009527		1.667,94
28/06/22	004046	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00620008	PNTE	145	NF 00009602		2.331,03
11.620,98										

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
28/06/22	004047	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00553001	PTE	106	NF 00009613	0190	1.718,16
1.718,16										

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
28/06/22	004045	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00547002	QESE	147	NF 00009568	0191	2.091,06
28/06/22	004045	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00547001	QESE	147	NF 00009537		2.725,93
4.816,99										

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
23/06/22	003943	001862	JOSE DONIZETE DA SILVA		EO02223	ENSINO	101	NE 02223	0192	170,00
28/06/22	004066	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		SE00273005	ENSINO	101	NE 00273005		2.600,00
2.770,00										

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
01/06/22	003274	003404	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS EL		EO01839	ENSINO	101	NF 000452	0197	490,00
14/06/22	003674	000469	SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM TR		EO02186	ENSINO	101	NF 001547		1.080,00
14/06/22	003675	001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO01175	ENSINO	101	NF 003732		2.160,00
14/06/22	003704	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO02054	ENSINO	101	NF 000018		294,00
23/06/22	003942	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00143006	ENSINO	101	FA 39671036		94,33
23/06/22	003949	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372		EO02253	ENSINO	101	NF 000019		98,00
23/06/22	004073	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		EO02025	ENSINO	101	NF 000017		6.746,24
23/06/22	004074	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		EO02024	ENSINO	101	NF 000016		5.471,55
23/06/22	004074	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		EO02023	ENSINO	101	NF 000019		4.349,70
27/06/22	003980	001816	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		EO02264	ENSINO	101	NE 02264		207,34
28/06/22	004053	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02251	ENSINO	101	NF 000033		1.365,00
28/06/22	004053	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02212	ENSINO	101	NF 000034		120,00
28/06/22	004053	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02050	ENSINO	101	NF 000037		585,00
28/06/22	004054	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI		EO01944	ENSINO	101	NF 000002		179,99
28/06/22	004054	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI		EO01950	ENSINO	101	NF 000001		18.900,00
29/06/22	004094	003766	DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187		EO02022	ENSINO	101	NF 000018		5.552,44
30/06/22	004082	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO02342	ENSINO	101	NE 02342		572,46
48.266,05										

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
14/06/22	003702	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01748002	QESE	147	DD 70397661	0201	176,71
20/06/22	003843	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01748003	QESE	147	DD 91923235		5.700,28
5.876,99										

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
21/06/22	004005	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02266	SEMINC	100	NE 02266	0213	12.533,62
30/06/22	004461	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02417	SEMINC	100	NE 02417		25.067,19
37.600,81										

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
21/06/22	004002	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02314	FEB.70	118	NE 02314	0216	22.891,83
30/06/22	004494	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02436	FEB.70	118	NE 02436		53.027,36
75.919,19										

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
21/06/22	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02303	ENSINO	101	NE 02303	0218	4.251,17
30/06/22	004475	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02437	ENSINO	101	NE 02437		11.174,50
15.425,67										

Continua .....

**MUNICIPIO DE IPUINA****Exame Aritmetico - 2022**EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0220
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
21/06/22	004003 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02315	FEB.70	118	NE 02315	46.767,63		
30/06/22	004493 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02438	FEB.70	118	NE 02438	147.237,59		
								194.005,22		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0222
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
20/06/22	003841 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02100	ENSINO	101	NE 02100	20.728,82		
								20.728,82		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0224
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
20/06/22	003826 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02101	FEB.70	118	NE 02101	16.374,78		
								16.374,78		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0234
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339030	Material de Consumo				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
08/06/22	003613 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01818	ENSINO	101	NF 002614	579,74		
10/06/22	003650 003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01778	ENSINO	101	NF 000195	113,70		
14/06/22	003706 000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO01952	ENSINO	101	NF 001193	2.842,00		
22/06/22	003940 003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01808	ENSINO	101	NF 000553	779,00		
22/06/22	003940 003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01805	ENSINO	101	NF 000555	1.558,00		
23/06/22	003952 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02226	ENSINO	101	NF 002634	476,51		
								6.348,95		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0238
CLASSIFICACAO	123610010	2.224	339030	Material de Consumo				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
02/06/22	003281 000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01806	QESE	147	NF 031014	9.568,10		
02/06/22	003281 000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01801	QESE	147	NF 031015	4.039,66		
								13.607,76		

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				
02/06/22	003289 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO01676	ENSINO	101	FA 27744	470,00		
15/06/22	003698 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00310005	ENSINO	101	FA 17004551	119,12		
30/06/22	004077 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01567	ENSINO	101	NF 016437	218,75		
30/06/22	004110 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		EO02021	ENSINO	101	DD 28071	470,00		
30/06/22	004641 000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE01099004	ENSINO	101	NE 01099004	121,35		
								1.399,22		

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				
07/06/22	003600 003797	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO		SE01186004	SEMINC	100	NE 01186004	840,00		
07/06/22	003618 003796	ALAN FERREIRA PIRES		SE01187004	SEMINC	100	NE 01187004	840,00		
07/06/22	003671 000213	AFONSO GERALDO PIRES		SE01185003	SEMINC	100	NE 01185003	840,00		
15/06/22	003982 003859	CELIO PEREIRA DA COSTA		EO02263	SEMINC	100	NE 02263	80,00		
15/06/22	003984 003860	JOSIANE DE CASSIA FRANCO		EO02262	SEMINC	100	NE 02262	80,00		
15/06/22	003985 003797	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO		SE01186005	SEMINC	100	NE 01186005	80,00		
15/06/22	003986 003796	ALAN FERREIRA PIRES		SE01187005	SEMINC	100	NE 01187005	80,00		
15/06/22	003987 002176	JUAREZ BATISTA DA SILVA		EO02261	SEMINC	100	NE 02261	80,00		
15/06/22	003988 000191	RONALDO MUNHOZ VILELA		SE00840002	SEMINC	100	NE 00840002	80,00		
								3.000,00		

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				
21/06/22	003997 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02317	FEB.70	118	NE 02317	15.668,02		
30/06/22	004492 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02440	FEB.70	118	NE 02440	34.300,84		
								49.968,86		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0275
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
21/06/22	004039 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02305	ENSINO	101	NE 02305	1.214,62		
30/06/22	004476 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02444	ENSINO	101	NE 02444	3.109,43		
								4.324,05		

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				
21/06/22	003996 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02318	FEB.70	118	NE 02318	20.316,45		
30/06/22	004491 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02449	FEB.70	118	NE 02449	63.686,34		
								84.002,79		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0279
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	319013	Obrigacoes Patronais				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				
20/06/22	003841 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02121	ENSINO	101	NE 02121	18.405,80		
								18.405,80		

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				
22/06/22	003940 003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01831	ENSINO	101	NF 000554	1.558,00		
								1.558,00		

UNIDADE	020303	EDUCACAO							FICHA	0294
CLASSIFICACAO	123650010	2.225	339030	Material de Consumo				VALOR		
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL				

Continua





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

02/06/22	003281	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	EO01800	QESE	147	NF 031016	4.019,70	
								4.019,70	
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0295									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
07/06/22	003543	003772	VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO01909	ENSINO	101	NE 01909	971,52	
								971,52	
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0299									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
15/06/22	003696	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00322005	ENSINO	101	FA 17004551	119,12	
30/06/22	004077	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01568	ENSINO	101	NF 016436	218,75	
30/06/22	004080	002417	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	EO02389	ENSINO	101	NE 02389	1.076,08	
30/06/22	004081	002417	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	EO02390	ENSINO	101	NE 02390	1.076,08	
								2.490,03	
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									
21/06/22	003995	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02319	FEB.70	NE 02319	1.153,60	
30/06/22	004490	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02452	FEB.70	NE 02452	3.885,81	
								5.039,41	
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									
21/06/22	003994	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02320	FEB.70	NE 02320	15.966,28	
30/06/22	004489	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02456	FEB.70	NE 02456	52.425,95	
								68.392,23	
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0320									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
20/06/22	003841	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02122	ENSINO	101	NE 02122	
								10.350,00	
								10.350,00	
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0322									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
20/06/22	003826	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02103	FEB.70	NE 02103	6.330,00	
								6.330,00	
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									
30/06/22	004077	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01559	ENSINO	101	NF 016444	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									
21/06/22	003993	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02321	FEB.70	NE 02321	607,31	
30/06/22	004488	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02457	FEB.70	NE 02457	1.214,62	
								1.821,93	
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0379									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
21/06/22	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02306	ENSINO	101	NE 02306	
30/06/22	004477	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02460	ENSINO	101	NE 02460	
								11.082,31	
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									
21/06/22	003992	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02322	FEB.70	NE 02322	3.986,36	
30/06/22	004487	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02463	FEB.70	NE 02463	12.422,76	
								16.409,12	
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0382									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
20/06/22	003841	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02123	ENSINO	101	NE 02123	
								4.394,10	
								4.394,10	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020303	923.432,96
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									
21/06/22	004031	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02296	SAUDE	102	NE 02296	
21/06/22	004032	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02297	SAUDE	102	NE 02297	
30/06/22	004481	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02466	SAUDE	102	NE 02466	
30/06/22	004482	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02465	SAUDE	102	NE 02465	
								77.973,38	
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									
20/06/22	003852	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02118	SAUDE	102	NE 02118	
20/06/22	003855	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02104	SAUDE	102	NE 02104	
								2.299,00	
								5.524,75	
								7.823,75	
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0409									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003529 000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	SE01892002	SAUDE	102	NE 01892002	900,00
07/06/22	003530 000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	SE01889002	SAUDE	102	NE 01889002	675,00
07/06/22	003531 000460	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	SE01890002	SAUDE	102	NE 01890002	675,00
07/06/22	003532 001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	SE01888002	SAUDE	102	NE 01888002	675,00
07/06/22	003533 000022	IVAIR DE OLIVEIRA	SE01891002	SAUDE	102	NE 01891002	675,00
22/06/22	004084 002686	AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	SE01874002	SAUDE	102	NE 01874002	1.000,00
22/06/22	004085 000021	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	SE01873002	SAUDE	102	NE 01873002	700,00
22/06/22	004087 000319	JOSE GERALDO DE LIMA	SE01878002	SAUDE	102	NE 01878002	850,00
22/06/22	004099 002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	SE02220001	SAUDE	102	NE 02220001	1.246,04
22/06/22	004100 000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	SE01879002	SAUDE	102	NE 01879002	800,00
22/06/22	004101 003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	SE01877002	SAUDE	102	NE 01877002	700,00
22/06/22	004102 000626	JOSE DONIZETE PIRES	SE01881002	SAUDE	102	NE 01881002	1.200,00
22/06/22	004104 000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	SE01876002	SAUDE	102	NE 01876002	1.200,00
22/06/22	004105 000260	MOISES BORGES DE MORAES	SE01880002	SAUDE	102	NE 01880002	1.000,00
22/06/22	004106 002877	RONALDO ROBSON DE MELO	SE01872002	SAUDE	102	NE 01872002	1.200,00
23/06/22	004090 002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	SE02220002	SAUDE	102	NE 02220002	1.200,00
							14.696,04

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339030 Material de Consumo FICHA : 0410

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003521 003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02029	SAUDE	102	NF 054405	500,00
07/06/22	003521 003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02002	SAUDE	102	NF 054404	389,01
10/06/22	003559 000029	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO01908	SAUDE	102	NF 014871	548,56
							1.437,57

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0412

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/22	003279 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO01677	SAUDE	102	DD 27742	470,00
07/06/22	003521 003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02003	SAUDE	102	NF 020772	360,99
07/06/22	003535 002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	EO02020	SAUDE	102	DD 28069	470,00
07/06/22	003536 003405	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	SE00591004	SAUDE	102	NF 00000033	1.955,00
10/06/22	003569 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01558	SAUDE	102	NF 016445	218,75
15/06/22	003710 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00288005	SAUDE	102	FA 17004551	119,12
20/06/22	003843 003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE01746002	SAUDE	102	DD 91923235	160,00
28/06/22	004063 003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO02030	SAUDE	102	NF 020773	150,00
							3.903,86

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0414

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003570 000248	SUELEN CRISTINA MOREIRA	EO01630	SAUDE	102	NE 01630	28,08
22/06/22	004084 002686	AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	EO02350	SAUDE	102	NE 02350	295,00
22/06/22	004085 000021	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	EO02344	SAUDE	102	NE 02344	305,00
22/06/22	004087 000319	JOSE GERALDO DE LIMA	EO02343	SAUDE	102	NE 02343	390,00
22/06/22	004100 000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EO02345	SAUDE	102	NE 02345	13,00
22/06/22	004101 003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	EO02346	SAUDE	102	NE 02346	150,00
22/06/22	004102 000626	JOSE DONIZETE PIRES	EO02347	SAUDE	102	NE 02347	521,00
22/06/22	004104 000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	EO02349	SAUDE	102	NE 02349	281,53
22/06/22	004105 000260	MOISES BORGES DE MORAES	EO02348	SAUDE	102	NE 02348	223,00
22/06/22	004106 002877	RONALDO ROBSON DE MELO	EO02351	SAUDE	102	NE 02351	560,29
							2.766,90

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0421

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/06/22	004033 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02298	BLATB	159	NE 02298	27.909,84
30/06/22	004816 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02467	BLATB	159	FP 02467	64.232,95
							92.142,79	

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0788

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/06/22	004030 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02294	RESOLU	255	NE 02294	13.501,35
30/06/22	004483 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02474	RESOLU	255	NE 02474	37.628,37
							51.129,72	

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0422

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/06/22	004034 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02299	SAUDE	102	NE 02299	25.423,96
30/06/22	004480 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02468	SAUDE	102	NE 02468	27.658,34
							53.082,30	

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0424

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/06/22	004035 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02300	SAUDE	102	NE 02300	23.414,21
30/06/22	004479 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02469	SAUDE	102	NE 02469	87.774,85
							111.189,06	

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0425

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/22	003859 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02120	BLATB	159	NE 02120	184,00
20/06/22	003861 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02105	BLATB	159	NE 02105	18.043,75
							18.227,75

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0426

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/22	003855 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02106	SAUDE	102	NE 02106	34.528,19
							34.528,19

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 335042 Auxilios FICHA : 0430

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003528 003462	MARCIA APARECIDA MORGAN	SE00057006	SAUDE	102	NE 00057006	2.500,00

Continua



MUNICÍPIO DE IGUIÇARA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

2.500,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0433

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003581 002913 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		EO01536	BLATB	159	NF 018034	448,50
							448,50

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo FICHA : 0435

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003553 002399 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP		EO00177	CO-FIN	155	NF 020610	2.022,00
10/06/22	003553 002399 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP		EO00181	CO-FIN	155	NF 020609	266,30
10/06/22	003554 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO01582	CO-FIN	155	NF 003910	750,00
10/06/22	003554 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO01581	CO-FIN	155	NF 003909	261,00
10/06/22	003554 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		EO00932	CO-FIN	255	NF 003828	261,00
10/06/22	003594 000125 MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO00102	CO-FIN	155		6.524,56
10/06/22	003595 003681 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDOR		EO00096	CO-FIN	155	NF 004032	270,00
10/06/22	003629 000086 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01456	CO-FIN	255	NF 003506	2.090,00
10/06/22	003630 002913 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		EO01541	CO-FIN	155	NF 018035	3.662,25
28/06/22	004064 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632011		CO-FIN	155	NF 00009601	787,03
28/06/22	004064 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632012		CO-FIN	155	NF 00009610	297,33
28/06/22	004064 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632009		CO-FIN	155	NF 00009541	576,71
28/06/22	004064 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632008		CO-FIN	155	NF 00009528	699,89
28/06/22	004064 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632010		CO-FIN	155	NF 00009570	931,75
28/06/22	004064 000033 POSTO SAO JOSE LTDA	SE00632013		CO-FIN	155	NF 00009637	810,09
							20.209,91

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
10/06/22	003590 000208 GRAFICA IGUIÇARA EMBALAGENS- LTDA		EO01951	RESOLU	255	NF 001190	710,00
10/06/22	003591 003681 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDOR		EO01039	RESOLU	255	NF 004031	270,00
10/06/22	003592 002302 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTD		EO01696	RESOLU	255	NF 036817	398,20
10/06/22	003593 003819 MED CENTER COMERCIAL LTDA-2		EO01420	RESOLU	255	NF 000458	2.223,20
10/06/22	003622 000125 MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO00730	RESOLU	155	NF 370278	600,00
10/06/22	003631 003819 MED CENTER COMERCIAL LTDA-2		EO01446	RESOLU	255	NF 000498	225,00
22/06/22	004092 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO02073	RESOLU	255	NF 006591	1.120,40
22/06/22	004092 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO02204	RESOLU	255	NF 006595	7.920,00
30/06/22	004137 002499 RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		EO02244	RESOLU	255	NF 085725	9.500,00
30/06/22	004240 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02209	RESOLU	255	NF 031220	560,00
30/06/22	004594 000138 VALE COMERCIAL LTDA		EO02541	RESOLU	255	NF 112370	4.821,00
							28.347,80

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
10/06/22	003562 003680 MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP		EO01906	SAUDE	102	NF 029553	5.747,20
10/06/22	003564 002555 VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP		EO01430	SAUDE	102	NF 003077	380,94
10/06/22	003632 002135 AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		EO01902	SAUDE	102	NF 026035	169,88
10/06/22	003633 000130 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01580	SAUDE	102	NF 004248	46,20
10/06/22	003642 003690 TROIANI ROLAMENTOS LTDA		EO00215	SAUDE	102	NF 093112	1.158,55
10/06/22	003642 003690 TROIANI ROLAMENTOS LTDA		EO00852	SAUDE	102	NF 093768	497,95
10/06/22	003668 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00773008	SAUDE	102	NF 00001309	6.183,11
15/06/22	003831 001579 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00967	SAUDE	102	NF 024114	5.795,62
15/06/22	003831 001579 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		EO00307	SAUDE	102	NF 023560	2.424,00
28/06/22	004058 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00549010	SAUDE	102	NF 00009536	9.623,81
28/06/22	004058 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00549011	SAUDE	102	NF 00009561	7.717,04
28/06/22	004058 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00549009	SAUDE	102	NF 00009530	5.758,23
30/06/22	004593 000138 VALE COMERCIAL LTDA		EO02519	SAUDE	102	NF 112370	1.410,40
							46.912,93

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
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01538	SAUDE	102	NF 076545	1.236,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01813	SAUDE	102	NF 078068	1.632,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01814	SAUDE	102	NF 078103	1.120,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01605	SAUDE	102	NF 076891	1.050,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01546	SAUDE	102	NF 043521	420,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01483	SAUDE	102	NF 076097	3.150,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01484	SAUDE	102	NF 076184	2.566,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01514	SAUDE	102	NF 076371	2.332,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01923	SAUDE	102	NF 043730	116,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01928	SAUDE	102	NF 078355	2.940,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01945	SAUDE	102	NF 078584	1.890,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01946	SAUDE	102	NF 078583	232,00
10/06/22	003558 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01959	SAUDE	102	NF 078668	1.400,00
10/06/22	003566 003813 LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DIS		EO01780	SAUDE	102	NF 001467	5.184,00
10/06/22	003641 003812 DML DISTRIBUICAO LTDA		EO01771	SAUDE	102	NF 002575	1.798,20
							27.066,20

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
07/06/22	003606 003377 SAYONARA BARBOSA		SE00813003	BLATB	159	NE 00813003	920,00
							920,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0445

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
22/06/22	003930 000063 VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO02157	CO-FIN	155	NE 02157	270,00
							270,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0447

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/06/22	003616 000172 DULCINEIA MARCONDES FRANCO		EO01942	SAUDE	102	NE 01942	135,00
							135,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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
08/06/22	003619	003139	RITA MARIA MOREIRA	EO02084	CO-FIN	155	NF 000022	520,00
28/06/22	004062	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO02217	CO-FIN	155	NF 000035	240,00
30/06/22	004332	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00027004	CO-FIN	155	NE 00027004	22,00
								782,00

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
22/06/22	004323	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00029005	RESOLU	155	NE 00029005	11,00
								11,00

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
07/06/22	003545	003838	SERGIO ALEGRO	EO01830	SAUDE	102	NF 000306	160,00
10/06/22	003558	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01929	SAUDE	102	DD 13697	10.080,00
10/06/22	003558	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	EO01610	SAUDE	102	DD 53885	3.676,00
10/06/22	003565	002472	JONAS DE SOUZA REIS	EO01790	SAUDE	102	NF 000094	592,00
10/06/22	003569	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01565	SAUDE	102	NF 016438	218,75
14/06/22	003709	003113	CLARO S/A	SE00084006	SAUDE	102	FA 14693672	1.118,00
15/06/22	003711	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286005	SAUDE	102	FA 17004551	119,12
15/06/22	003712	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00290005	SAUDE	102	FA 17004551	119,07
15/06/22	003713	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00289005	SAUDE	102	FA 17004551	119,12
15/06/22	003714	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00287005	SAUDE	102	FA 17004551	119,12
15/06/22	003715	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00286006	SAUDE	102	FA 17020455	119,12
15/06/22	003716	003113	CLARO S/A	EO02018	SAUDE	102	FA 02805258	11,65
15/06/22	003717	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00283005	SAUDE	102	FA 17004551	119,12
15/06/22	003718	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00281005	SAUDE	102	FA 17004551	119,69
15/06/22	003833	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE00156005	SAUDE	102	DD 67331104	924,84
20/06/22	003843	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE00156004	SAUDE	102	DD 91923235	3.350,00
20/06/22	003857	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE00156003	SAUDE	102	DD 70397662	3.195,99
23/06/22	003951	003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO02250	SAUDE	102	NF 0000021	490,00
28/06/22	004061	003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636	EO02216	SAUDE	102	NF 0000038	600,00
30/06/22	004325	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030007	SAUDE	102	NE 00030007	11,00
30/06/22	004330	000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030006	SAUDE	102	NE 00030006	264,00
								25.526,59

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0462

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003577	000453	A2 MOVEIS LTDA-ME	EO01254	CO-FIN	255	NF 016911	1.460,00
								1.460,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339030 Material de Consumo FICHA : 0476

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003521	003567	SAINTE EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01869	SAUDE	102	NF 054114	998,06
10/06/22	003668	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE02083001	SAUDE	102	NF 00001328	3.853,81
28/06/22	004058	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860001	SAUDE	102	NF 00009592	7.779,65
28/06/22	004058	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860003	SAUDE	102	NF 00009635	11.895,89
28/06/22	004058	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE01860002	SAUDE	102	NF 00009605	9.093,08
								33.620,49

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
07/06/22	003527	003381	ANDRE PINTO RODRIGUES	SE00463005	SAUDE	102	NE 00463005	5.265,00
07/06/22	003626	003653	PEDRO PAULO COSTA REIS	SE00464005	SAUDE	102	NE 00464005	5.100,00
								10.365,00

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
08/06/22	003538	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	SE00330006	BLMAC	159	NE 00330006	4.467,53
30/06/22	004214	003513	LABORCENTER S.S. LTDA	EO02407	BLMAC	159	NF 000085	5.961,95
30/06/22	004226	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00712005	BLMAC	159	NF 00000009	2.787,44
30/06/22	004242	003652	MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	EO02327	BLMAC	159	NF 000027	20.806,02
								34.022,94

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
02/06/22	003277	003280	GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382002	SAUDE	102	DD 00005917	400,00
02/06/22	003277	003280	GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382001	SAUDE	102	DD 00005793	400,00
02/06/22	003278	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153012	SAUDE	102	NF 00015065	100,00
02/06/22	003278	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153013	SAUDE	102	NF 00015163	753,00
02/06/22	003278	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153014	SAUDE	102	NF 00015144	12.967,00
03/06/22	003275	003280	GIBIEL E GONCALVES -EPP	SE00382003	SAUDE	102	DD 00006045	800,00
07/06/22	003534	003687	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES	EO01936	SAUDE	102	NF 000076	480,00
21/06/22	003881	003384	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR	SE00462004	SAUDE	102	NF 00000406	6.180,00
22/06/22	003931	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153015	SAUDE	102	NF 00015285	6.549,00
22/06/22	003934	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	SE00153016	SAUDE	102	NF 00015361	17.936,00
30/06/22	004231	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	SE00711005	SAUDE	102	NF 00000008	2.596,47
30/06/22	004232	003513	LABORCENTER S.S. LTDA	EO02387	SAUDE	102	NF 000087	665,00
								49.826,47

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0488

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/22	004071	003785	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTD	EO01734	EMSABA	102	NF 060589	42.600,00
02/06/22	004072	003785	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTD	SE01390001	EMSABA	264		137.500,00
02/06/22	004072	003785	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTD	EO01391	EMSABA	164	NF 060591	6.500,00
								186.600,00

Continua .....



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020016	2.243 334043	Subvencoes Sociais					0490	
08/06/22	003605	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00650005	SAUDE	102	NE 00650005		145.000,00
										145.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020016	2.243 335041	Contribuicoes					0491	
08/06/22	003537	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00460005	BLMAC	159	NE 00460005		8.297,30
										8.297,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020016	2.275 335041	Contribuicoes					0795	
28/06/22	004442	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE02520001	RESOLU	255	NE 02520001		25.000,00
										25.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020016	2.281 319004	Contratacao por Tempo Determinado					0493	
30/06/22	004484	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02470	COVID	254	NE 02470		29.984,44
										29.984,44

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020016	2.281 339030	Material de Consumo					0497	
10/06/22	003575	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO00092	COVEST	155			13.224,10
										13.224,10

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020016	2.281 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0501	
10/06/22	003607	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01513	COVID	254	DD 13552		10.080,00
30/06/22	004225	003513	LABORCENTER S.S. LTDA		EO02388	COVID	254	NF 000086		1.418,34
30/06/22	004227	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE02361001	COVID	254	NF 00000010		1.227,69
30/06/22	004228	003640	ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME		EO02386	COVID	254	NF 000033		5.141,55
										17.867,58

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020032	2.272 337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico					0503	
01/06/22	004091	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018015	SAUDE	102	NE 00018015		7.988,00
10/06/22	004761	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018017	SAUDE	102	NF 00015312		5.477,64
10/06/22	004809	002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	AD	SE00017006	SAUDE	102	DD 00017006		2.529,50
20/06/22	004759	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018018	SAUDE	102	NF 00015421		3.300,22
22/06/22	003932	000011	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO		SE00038006	SAUDE	102	NE 00038006		6.252,48
30/06/22	004760	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00018019	SAUDE	102	NF 00015474		3.122,34
										28.670,18

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103020032	2.272 339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0504	
10/06/22	004762	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00016003	SAUDE	102	NE 00016003		10.157,30
										10.157,30

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339030	Material de Consumo					0505	
07/06/22	003598	003853	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA		SE01667001	BLAFB	159	NF 00032223		202,00
10/06/22	003580	003749	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		SE01339001	BLAFB	159	NF 000113915		1.000,00
										1.202,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339030	Material de Consumo					0506	
30/06/22	004241	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		SE01664001	BLATB	159	NF 00393403		1.922,84
										1.922,84

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339030	Material de Consumo					0507	
10/06/22	003576	001759	ALFALAGOS LTDA		SE01334001	PAFARM	155	NF 00296031		503,13
10/06/22	003583	003805	TOP NORTE COMERCIO DE MAT.MEDICO		SE01344001	PAFARM	155	NF 00013778		154,00
10/06/22	003584	003840	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOS		SE01668001	PAFARM	155	NF 00077166		1.650,60
10/06/22	003585	002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		SE00457002	PAFARM	155	NF 00124796		392,00
10/06/22	003585	002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		SE01335001	PAFARM	155	NF 00125798		2.208,90
10/06/22	003585	002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		SE00457001	PAFARM	155	NF 00123955		958,50
10/06/22	003586	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		SE00456003	PAFARM	155	NF 00646390		277,27
10/06/22	003586	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		SE00456002	PAFARM	155	NF 00643630		837,60
10/06/22	003586	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		SE00456001	PAFARM	155	NF 00640763		2.357,05
										9.339,05

UNIDADE	CLASSIFICACAO	DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA	VALOR
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103030015	2.240 339030	Material de Consumo					0508	
10/06/22	003555	003840	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOS		SE01913001	SAUDE	102	NF 00077165		1.655,32
10/06/22	003560	003806	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO		SE01352001	SAUDE	102	NF 00129328		1.440,00
10/06/22	003561	001672	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		SE00454001	SAUDE	102	NF 00192216		5.577,91
10/06/22	003563	001858	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		SE01350001	SAUDE	102	NF 03255555		1.680,00
10/06/22	003635	003217	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA		SE01347001	SAUDE	102	NF 00625035		774,26
10/06/22	003635	003217	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA		SE01347002	SAUDE	102	NF 00628353		191,50
10/06/22	003637	003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE01345001	SAUDE	102	NF 00499031		676,21
10/06/22	003637	003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE01345002	SAUDE	102	NF 00499360		874,16
10/06/22	003643	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		SE01353002	SAUDE	102	NF 00653771		1.483,68
10/06/22	003643	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		SE01353001	SAUDE	102	NF 00654510		277,27
10/06/22	003643	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		SE01670001	SAUDE	102	NF 00658993		4.411,65

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/22	004233 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SE01346001	SAUDE	102	NF 00393344	1.883,23
							20.925,19
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							FICHA : 0515
21/06/22	004036 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02301	SAUDE	102 NE 02301	607,31
30/06/22	004478 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02471	SAUDE	102	NE 02471	3.521,35
							4.128,66
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							FICHA : 0516
21/06/22	004027 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02290	VIGSAN	159 NE 02290	607,31
							607,31
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0528
07/06/22	003526 003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	SE00469007	SAUDE	102		1.075,00
10/06/22	003569 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01561	SAUDE	102	NF 016442	218,75
14/06/22	003709 003113	CLARO S/A	SE00083006	SAUDE	102	FA 14693672	55,90
							1.349,65
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado							FICHA : 0537
21/06/22	004028 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02291	EPCDOE	159 NE 02291	2.567,28
30/06/22	004485 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02472	EPCDOE	159	NE 02472	5.861,73
							8.429,01
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							FICHA : 0539
21/06/22	004029 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02293	EPCDOE	159 NE 02293	3.174,54
30/06/22	004486 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02473	EPCDOE	159	NE 02473	11.587,47
							14.762,01
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais							FICHA : 0542
20/06/22	003855 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02107	SAUDE	102	NE 02107	4.422,14
							4.422,14
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339030 Material de Consumo							FICHA : 0545
10/06/22	003579 000131	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	EO01834	EPCDOE	159	NF 003916	292,37
28/06/22	004065 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937005	EPCDOE	159	NF 00009593	256,88
28/06/22	004065 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937003	EPCDOE	159	NF 00009521	241,26
28/06/22	004065 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00937004	EPCDOE	159	NF 00009543	229,76
							1.020,27
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339030 Material de Consumo							FICHA : 0778
10/06/22	003587 003241	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	EO01739	RESOLU	255	NF 010071	173,20
10/06/22	003588 002302	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTD	EO01191	RESOLU	255	NF 036399	2.668,50
22/06/22	003928 000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01957	RESOLU	255	NF 001196	1.259,85
22/06/22	003929 000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	EO01958	RESOLU	255	NF 001189	899,85
							5.001,40
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0777
07/06/22	003546 003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M	EO01943	RESOLU	255	NF 000103	800,00
							800,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0554
10/06/22	003569 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	EO01557	SAUDE	102	NF 016446	218,75
28/06/22	004060 003817	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICH	EO02316	SAUDE	102	NF 000017	1.258,00
							1.476,75
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							FICHA : 0555
10/06/22	003582 003368	EVANILDA REZENDE OLIVA	EO01843	VIGEST	155	NF 000012	153,00
							153,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 449052 Equipamentos e Material Permanente							FICHA : 0781
10/06/22	003589 000453	A2 MOVEIS LTDA-ME	EO01255	RESOLU	255	NF 016910	2.440,00
							2.440,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE							0204 1.294.106,32
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS							
CLASSIFICACAO : 154510018 1.107 449051 Obras e Instalacoes							FICHA : 0568
02/06/22	003294 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01217004		100	NF 00000013	5.184,27
08/06/22	003520 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205008		100	NF 00000028	45.461,60
10/06/22	003648 003793	FLAVIO NEANDER NOGUEIRA	EO01195		100	NF 000045	53.480,00
13/06/22	003578 003341	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	SE01477001		100	NF 00000193	85.843,08
20/06/22	003953 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205009		100	NF 00000029	4.485,32
23/06/22	004088 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01217005		100	NF 00000014	9.762,45
29/06/22	004083 003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	SE01205010		100	NF 00000031	19.200,65

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

223.417,37

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0579

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/06/22	004017 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02279		100	NE 02279	14.339,44
30/06/22	004464 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02506		100	NE 02506	45.256,81
							59.596,25

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0580

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/22	003836 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02108		100	NE 02108	9.674,53
							9.674,53

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo FICHA : 0584

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/22	003611 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02016		100	NF 002624	3.610,33
08/06/22	003611 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02060		100	NF 002625	523,95
08/06/22	003611 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01885		100	NF 002616	1.929,91
10/06/22	003634 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00770008		100	NF 00001326	3.775,92
10/06/22	003634 000041 AUTO POSTO RM LTDA		SE00770007		100	NF 00001308	11.208,63
10/06/22	003649 003702 TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01935		100	NF 000197	1.067,50
22/06/22	003940 003548 AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01900		100	NF 000556	7.120,00
23/06/22	004802 001588 LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02233		100	NF 002630	1.629,16
28/06/22	004043 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00551004		100	NF 00009542	172,46
28/06/22	004043 000033 POSTO SAO JOSE LTDA		SE00551005		100	NF 00009607	172,46
28/06/22	004052 003435 MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02046		100	NF 000036	265,00
							31.475,32

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0585

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003672 003850 SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA		EO02124001		100	NE 02124001	1.280,00
13/06/22	003666 003854 EDER OLIVEIRA DO COUTO		EO02160		100	NE 02160	1.300,00
							2.580,00

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0589

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/22	003276 003784 SANDRA DE SOUZA 17619563610		EO1026003		100	NF 00000004	2.500,00
06/06/22	003420 003699 CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME		EO01799		100	NF 000013	5.531,00
07/06/22	003542 003650 VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0		SE00376005		100	NF 00000005	2.944,50
14/06/22	003709 003113 CLARO S/A		SE00079006		100	FA 14693672	111,80
20/06/22	003843 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01749002		100	DD 91923235	250,00
22/06/22	003939 003718 ADENILSON MOREIRA		EO02238		100	NF 000002	2.260,00
30/06/22	004108 003783 SILAS JOSE DOS REIS MEI		SE01025003		100	NF 00000003	3.000,00
							16.597,30

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0586

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00716005	ILUMIN	117	FA 78139032	108,92
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737040	ILUMIN	117	FA 78259142	105,89
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737039	ILUMIN	117	FA 78259144	54,90
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737038	ILUMIN	117	FA 78259147	84,48
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737037	ILUMIN	117	FA 79747889	49,42
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737036	ILUMIN	117	FA 78720998	80,00
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737035	ILUMIN	117	FA 78389129	41,48
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737034	ILUMIN	117	FA 78138974	93,08
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00737033	ILUMIN	117	FA 78259146	24,57
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00743005	ILUMIN	117	FA 78138973	34,88
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00745005	ILUMIN	117	FA 78612964	78,57
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00746005	ILUMIN	117	FA 78612963	81,85
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00721004	ILUMIN	117	FA 78389130	2.069,29
							2.907,33

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0596

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/06/22	004018 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02280		100	NE 02280	650,11
30/06/22	004465 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		EO02508		100	NE 02508	2.257,74
							2.907,85

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0597

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/22	003836 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02109		100	NE 02109	451,54
							451,54

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0603

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/22	003709 003113 CLARO S/A		SE00087006		100	FA 14693672	55,90
							55,90

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0602

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/22	004655 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00714005	ILUMIN	117	FA 78259145	34,39
							34,39

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 236910005 0.001 335041 Contribuicoes FICHA : 0772

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003540 001815 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE		SE00649004		100	NE 00649004	850,00
							850,00

Continua .....



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	020501	SERVICOS DE OBRAS E URBANOS								FICHA	0621
CLASSIFICACAO	236950022	2.251	319039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/06/22	004655	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00715005	ILUMIN	117	FA 79744106		23.143,39	
										23.143,39	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 373.691,17

UNIDADE	020503	TURISMO								FICHA	0632
CLASSIFICACAO	236950022	2.251	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
21/06/22	004019	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02281		100	NE 02281		981,58	
30/06/22	004466	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02509		100	NE 02509		1.963,15	
										2.944,73	

UNIDADE	020503	TURISMO								FICHA	0633
CLASSIFICACAO	236950022	2.251	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02110		100	NE 02110		392,63	
										392,63	

UNIDADE	020503	TURISMO								FICHA	0635
CLASSIFICACAO	236950022	2.251	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
14/06/22	003707	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01956		100	NF 001192		838,79	
22/06/22	003990	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		EO02271		100	NF 000030		3.800,00	
										4.638,79	

UNIDADE	020503	TURISMO								FICHA	0638
CLASSIFICACAO	236950022	2.251	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
08/06/22	003608	003391	OTAVIO BALBINO DO COUTO		SE02077001		100	NE 02077001		160,00	
08/06/22	004336	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE02518001		100	NE 02518001		11,00	
30/06/22	004075	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01560		100	NF 016443		218,75	
										389,75	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020503 8.365,90

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0642
CLASSIFICACAO	185420024	2.254	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
21/06/22	004020	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02282		100	NE 02282		981,58	
30/06/22	004467	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02511		100	NE 02511		2.205,55	
										3.187,13	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0643
CLASSIFICACAO	185420024	2.254	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02111		100	NE 02111		441,11	
										441,11	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0651
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
21/06/22	004021	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02283		100	NE 02283		981,58	
30/06/22	004468	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02512		100	NE 02512		2.205,55	
										3.187,13	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0652
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02112		100	NE 02112		441,11	
										441,11	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0655
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
22/06/22	003936	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO02213		100	NE 02213		390,00	
										390,00	

UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								FICHA	0656
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
15/06/22	003687	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00314005		100	FA 17004551		119,12	
30/06/22	004075	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01563		100	NF 016440		218,75	
										337,87	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0206 7.984,35

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0661
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
21/06/22	004022	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02284		100	NE 02284		8.040,24	
30/06/22	004469	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02513		100	NE 02513		21.560,83	
										29.601,07	

UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS								FICHA	0662
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
21/06/22	004023	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02285		100	NE 02285		10.965,10	
30/06/22	004470	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02514		100	NE 02514		36.791,53	
										47.756,63	

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	
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02113		100	NE 02113		12.321,31	
										12.321,31	

Continua





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	CLASSIFICACAO	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS	FICHA				
0207	266060025	2.256 339030 Material de Consumo	0666				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003551 001607	BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO LT	EO01870		100	NF 439969	585,95
10/06/22	003634 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00771016		100	NF 00001330	30.721,73
10/06/22	003634 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00771017		100	NF 00001327	4.125,00
10/06/22	003634 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00771014		100	NF 00001311	46.735,39
10/06/22	003634 000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00771015		100	NF 00001307	6.031,51
10/06/22	003649 003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO01934		100	NF 000198	2.135,00
13/06/22	003663 003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	EO01651		100	NF 007336	18.800,00
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01425		100	NF 024836	2.370,00
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00313		100	NF 023775	6.954,94
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00540		100	NF 023780	6.938,41
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00638		100	NF 023871	2.045,73
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00963		100	NF 024115	11.709,85
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01439		100	NF 024530	7.696,64
15/06/22	003699 003754	SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	EO00541		100	NF 000420	7.650,00
23/06/22	004802 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO02228		100	NF 002633	343,68
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633014		100	NF 00009609	1.261,68
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633013		100	NF 00009597	1.074,79
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633012		100	NF 00009565	1.512,14
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633010		100	NF 00009525	1.038,78
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633011		100	NF 00009545	1.330,35
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00633015		100	NF 00009639	1.425,21
							162.486,78

UNIDADE	CLASSIFICACAO	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS	FICHA				
0207	266060025	2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0668				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003556 002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO	SE00375005		100	NE 00375005	2.500,00
10/06/22	003655 002589	GERALDO SABINO PEREIRA	SE00461005		100	NE 00461005	2.944,50
14/06/22	003681 003655	JOSE FABIO PIRES FRANCO	SE00064005		100	NE 00064005	1.400,00
							6.844,50

UNIDADE	CLASSIFICACAO	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS	FICHA				
0207	266060025	2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0671				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/22	003290 003697	J P BELEZE	EO01166		100	NF 005240	2.390,00
10/06/22	003654 003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME	EO01907		100	NF 000475	8.550,00
13/06/22	003665 003658	GENTE SEGURADORA S.A	SE00616002		100	DD 91729030	3.243,70
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01174		100	NF 003733	2.600,00
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00324		100	NF 003635	700,00
14/06/22	003705 003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO02056		100	NF 000017	615,00
14/06/22	003709 003113	CLARO S/A	SE00077006		100	FA 14693672	335,40
15/06/22	003686 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	SE00279005		100	FA 17004551	119,12
15/06/22	003720 000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	SE00160008		100	NE 00160008	72,00
20/06/22	003843 003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	SE01745002		100	DD 91923235	1.500,00
23/06/22	003950 003436	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372	EO02252		100	NF 000020	205,00
28/06/22	004048 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00159006		100	FA 39795659	90,76
							20.420,98

UNIDADE	CLASSIFICACAO	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS	FICHA				
0207	266060025	2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0670				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/22	004655 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747010	ILUMIN	117	FA 79747888	143,63
30/06/22	004655 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00747009	ILUMIN	117	FA 79747886	292,78
30/06/22	004655 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00736005	ILUMIN	117	FA 78720993	113,13
							549,54

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 279.980,81

UNIDADE	CLASSIFICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA					
0208	081220026	2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0677					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
21/06/22	004024 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02287	AS.SOC	100	NE 02287	1.122,37
30/06/22	004471 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02515	AS.SOC	100	NE 02515	2.244,73
							3.367,10	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA				
0208	081220026	2.257 319013 Obrigacoes Patronais	0678				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/06/22	003836 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO02114	AS.SOC	100	NE 02114	448,94
							448,94

UNIDADE	CLASSIFICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA				
0208	081220026	2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0684				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/22	003673 003616	PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LTD	EO02089	AS.SOC	100	NE 02089	351,00
14/06/22	003709 003113	CLARO S/A	SE00085006	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
							406,90

UNIDADE	CLASSIFICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA				
0208	082410033	2.264 334043 Subvencoes Sociais	0690				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/22	003544 000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	SE00022006	AS.SOC	100	NE 00022006	20.000,00
							20.000,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA				
0208	082410033	2.264 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0699				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/06/22	004068 003621	MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA M	EO02247	FEAS	156	NF 000104	400,00
30/06/22	004324 000006	BANCO DO BRASIL S/A	SE02230001	FEAS	156	NE 02230001	33,00
							433,00

UNIDADE	CLASSIFICACAO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA				
0208	082420028	2.292 334043 Subvencoes Sociais	0704				
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/06/22	003422 000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	SE00021005	AS.SOC	100	NE 00021005	13.000,00
							13.000,00

Continua

**MUNICIPIO DE IPUINA****Exame Aritmetico - 2022**EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0712
CLASSIFICACAO	082430033	2.291	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
22/06/22	003926	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO01545	FEAS	156	NF 001187		36,00	
22/06/22	003926	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO01960	FEAS	156	NF 001188		1.807,99	
29/06/22	004067	000208	GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA		EO01400	FEAS	156	NF 001172		419,93	
										2.263,92	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0722
CLASSIFICACAO	082440027	2.259	319004	Contratacao por Tempo Determinado							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
30/06/22	004472	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02516	AS.SOC	100	NE 02516		12.077,73	
										12.077,73	

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	
21/06/22	004025	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02288	FNAS	129	NE 02288		5.520,35	
										5.520,35	

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	
21/06/22	004026	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02289	AS.SOC	100	NE 02289		607,31	
30/06/22	004473	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02517	AS.SOC	100	NE 02517		1.336,08	
										1.943,39	

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	
20/06/22	003836	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02115	AS.SOC	100	NE 02115		2.543,36	
										2.543,36	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0733
CLASSIFICACAO	082440027	2.259	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
23/06/22	003944	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01811	AS.SOC	100	NF 030978		17,00	
										17,00	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0735
CLASSIFICACAO	082440027	2.259	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
13/06/22	003599	001748	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO		EO02132	AS.SOC	100	NE 02132		1.560,00	
										1.560,00	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0736
CLASSIFICACAO	082440027	2.259	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
06/06/22	003121	003175	INDIANARA CRISTINA MARTINS		SE01820001	FNAS	129	NE 01820001		225,00	
										225,00	

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	
15/06/22	003700	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00309006	AS.SOC	100	NE 00309006		0,03	
15/06/22	003700	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00309005	AS.SOC	100	FA 17004551		119,12	
20/06/22	003843	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01752002	AS.SOC	100	DD 91923235		175,59	
										294,74	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0748
CLASSIFICACAO	082440027	2.261	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/06/22	003550	003800	ELETRO CASA NOVA LTDA-		EO01812	AS.SOC	100			1.869,50	
23/06/22	004802	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02231	AS.SOC	100	NF 002632		289,87	
										2.159,37	

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	
08/06/22	003612	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01822	AS.SOC	100	NF 002613		2.890,00	
08/06/22	003612	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01783	AS.SOC	100	NF 002610		1.497,76	
14/06/22	003679	003649	JAIR VOLTAN		EO02164	AS.SOC	100	NF 000009		400,00	
23/06/22	004802	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02227	AS.SOC	100	NF 002635		1.095,00	
28/06/22	004055	003649	JAIR VOLTAN		EO02246	AS.SOC	100	NF 000011		400,00	
										6.282,76	

UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0750
CLASSIFICACAO	082440027	2.261	339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
21/06/22	003880	000044	EXPRESSO GARDENIA LTDA		SE02199001	FEAS	156	NE 02199001		600,00	
										600,00	

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	
10/06/22	003645	003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA		SE00230005	AS.SOC	100	NE 00230005		450,00	
10/06/22	003646	003623	ANTONIO LOPES FILHO		SE00069006	AS.SOC	100	NE 00069006		500,00	
10/06/22	003659	003620	LEONEL SILVERIO DA SILVA		SE00196005	AS.SOC	100	NE 00196005		500,00	
10/06/22	003660	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA		SE00195005	AS.SOC	100	NE 00195005		250,00	
10/06/22	003661	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES		SE00384005	AS.SOC	100	NE 00384005		500,00	
10/06/22	003662	003767	CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO		SE00602004	AS.SOC	100	NE 00602004		500,00	
20/06/22	003983	003763	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA		SE00233005	AS.SOC	100	NE 00233005		500,00	
22/06/22	003937	003728	BENEDITO EDIVINO DA SILVA		SE00061006	AS.SOC	100	NE 00061006		500,00	
23/06/22	004050	000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES		SE00068006	AS.SOC	100	NE 00068006		500,00	
										4.200,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 77.343,56

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0760		
VALOR									
21/06/22	004004 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02265	AS.SOC	100 NE 02265	3.036,55		
30/06/22	004460 000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02418	AS.SOC	100 NE 02418	6.073,10		
9.109,65									

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0761		
VALOR									
20/06/22	003836 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02116	AS.SOC	100 NE 02116	1.523,13		
1.523,13									

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0763		
VALOR									
14/06/22	003707 000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01954	AS.SOC	100 NF 001194	96,00		
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00550003	AS.SOC	100 NF 00009606	162,27		
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00550002	AS.SOC	100 NF 00009564	211,18		
28/06/22	004043 000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00550004	AS.SOC	100 NF 00009642	161,17		
630,62									

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0764		
VALOR									
10/06/22	003658 003762	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO		SE00271005	AS.SOC	100 NE 00271005	1.100,00		
1.100,00									

UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0765		
VALOR									
14/06/22	003709 003113	CLARO S/A		SE00081006	AS.SOC	100 FA 14693672	55,90		
15/06/22	003688 003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00312005	AS.SOC	100 FA 17004551	120,95		
20/06/22	003843 003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01750002	AS.SOC	100 DD 91923235	170,00		
23/06/22	003946 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00158005	AS.SOC	100 FA 39671040	90,73		
28/06/22	004052 003435	MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 0120636		EO02215	AS.SOC	100 NF 000039	60,00		
30/06/22	004075 002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		EO01564	AS.SOC	100 NF 016439	218,75		
716,33									

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 13.079,73  
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 3.414.395,68

### DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.12									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2021									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 214- 1		
VALOR									
10/06/22	003552 002913	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2103485003	CO-FIN	155	498,00		
10/06/22	003555 003218	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO		2104204	SAUDE	102 NF 075822	548,80		
10/06/22	003555 003218	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO		2104212	SAUDE	102 NF 075821	2.245,56		
10/06/22	003557 003219	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2104209006	SAUDE	102 NF 494813	3.750,00		
10/06/22	003567 003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		2104140	SAUDE	102 NF 000043	77,00		
10/06/22	003568 003746	SIRIO PHARMA EIRELLI		2104219	SAUDE	102 NF 000910	75,61		
10/06/22	003572 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		2104134	BLATB	159	4.843,16		
10/06/22	003573 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		2102923	BLATB	159 NF 341721	4.296,92		
10/06/22	003574 002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		2102972	BLATB	159 NF 123428	41,40		
10/06/22	003636 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		2104215001	SAUDE	102 NF 363044	1.599,39		
10/06/22	003638 002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		2104208	SAUDE	102 NF 123147	1.627,20		
10/06/22	003639 003750	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2104223	SAUDE	102 NF 013644	660,00		
10/06/22	003640 003748	MEDLIVE SERVICOS MEDICOS		2104221	SAUDE	102 NF 732996	144,69		
10/06/22	003669 003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L		2100902	PAFARM	155 DD 612215	850,00		
14/06/22	003675 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		2104349	ENSINO	101 NF 023217	2.214,29		
14/06/22	003675 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		2102865	ENSINO	101 NF 003435	10.972,00		
14/06/22	003677 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		2104476	PTE	106 NF 003584	3.640,00		
14/06/22	003678 001579	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		2104351		100 NF 023214	2.824,18		
30/06/22	004252 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		2104215002	SAUDE	102 NF 389169	414,60		
30/06/22	004264 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		2102876	COVEST	155	400,00		
30/06/22	004265 000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		2103529	SAUDE	102	5.468,41		
47.191,21									

CONTA : 2.01.02.01									
DESCRICAO : INSS									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 221- 4		
VALOR									
20/06/22	003828 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00417		118	40.348,95		
20/06/22	003837 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00414		100	19.884,77		
20/06/22	003842 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00415		101	1.952,22		
20/06/22	003856 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00416		102	17.995,03		
20/06/22	003863 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00419		155	2.809,14		
20/06/22	003864 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00418		159	5.951,57		
88.941,68									

CONTA : 2.01.02.06									
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 226- 5		
VALOR									
07/06/22	003617 002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA		OP00439		100	363,60		
363,60									

CONTA : 2.01.02.07									
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	CODIGO : 227- 3		
VALOR									
07/06/22	003620 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00425		159	151,71		
07/06/22	003620 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00423		102	469,19		
07/06/22	003620 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00424		118	420,10		
07/06/22	003620 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00422		101	155,51		
07/06/22	003620 000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00421		100	364,95		
1.561,46									

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.09							CODIGO :	229- 1
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/06/22	003893 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00433		102		418,60	
07/06/22	003893 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00435		159		541,46	
07/06/22	003893 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00434		118		9.429,00	
07/06/22	003893 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00432		101		344,30	
07/06/22	003893 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00431		100		1.431,89	
07/06/22	003893 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00482		100		39,87	
							12.205,12	

CONTA : 2.01.02.12							CODIGO :	232- 1
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
15/06/22	004591 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00426		100		15.985,00	
15/06/22	004591 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00427		101		943,20	
15/06/22	004591 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00428		102		12.479,29	
15/06/22	004591 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00429		118		15.265,54	
15/06/22	004591 000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00430		159		1.214,14	
							45.887,17	

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	
07/06/22	003604 000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00449		118		902,00	
							902,00	

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	
07/06/22	003627 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00454		159		4.633,85	
07/06/22	003627 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00453		118		17.502,47	
07/06/22	003627 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00452		102		4.837,55	
07/06/22	003627 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00451		101		1.389,29	
07/06/22	003627 000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00450		100		6.388,31	
							34.751,47	

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	
07/06/22	003623 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00437		102		1.244,34	
07/06/22	003623 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00438		118		501,30	
07/06/22	003623 000059	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	OP00436		100		978,88	
							2.724,52	

CONTA : 2.01.02.18							CODIGO :	249- 4
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
20/06/22	003835 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00475		100		1.422,48	
20/06/22	003838 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00479		129		24,75	
20/06/22	003839 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00476		101		345,58	
20/06/22	003854 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00477		102		124,30	
20/06/22	003860 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00478		159		101,20	
							2.018,31	

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	
07/06/22	003621 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00442		102		244,77	
07/06/22	003621 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00443		118		29,90	
07/06/22	003621 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00441		101		38,19	
07/06/22	003621 000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	OP00440		100		119,60	
							432,46	

CONTA : 2.01.02.23							CODIGO :	270- 2
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/06/22	003628 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00460		159		405,03	
07/06/22	003628 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00459		102		1.074,58	
07/06/22	003628 002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E	OP00458		100		400,20	
							1.879,81	

CONTA : 2.01.02.24							CODIGO :	271- 0
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/06/22	003625 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00462		102		502,71	
07/06/22	003625 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00464		159		277,33	
07/06/22	003625 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00463		118		2.513,93	
07/06/22	003625 003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT	OP00461		100		90,14	
							3.384,11	

CONTA : 2.01.02.27							CODIGO :	262- 1
DESCRICAO : UNIMED USUARIO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
07/06/22	003624 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00448		159		94,98	
07/06/22	003624 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00446		102		89,31	
07/06/22	003624 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00445		101		119,26	
07/06/22	003624 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00447		118		1.773,69	
07/06/22	003624 000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00444		100		57,82	
							2.135,06	

CONTA : 2.01.02.31							CODIGO :	235- 4
DESCRICAO : INSS EMPRESA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
13/06/22	003578 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	OP00480		100		944,27	
							944,27	

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2022 A 30/06/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.42							CODIGO :	242- 7
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/06/22	004444 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00535		102		4.355,64	
30/06/22	004445 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		OP00536		118		2.842,81	
								7.198,45

CONTA : 2.01.02.43							CODIGO :	243- 5
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
30/06/22	004446 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00531		100		395,29	
30/06/22	004447 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00532		102		225,88	
30/06/22	004448 000007 FOLHA DE PAGAMENTO		OP00533		118		2.032,92	
30/06/22	004449 000007 FOLHA DE PAGAMENTO	AD	OP00534		159		225,88	
								2.879,97

CONTA : 2.01.02.44							CODIGO :	245- 1
DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/06/22	003935 002903 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARI		OP00481		100	DD 71376308	1.173,88	
								1.173,88

CONTA : 4.03.06.01							CODIGO :	771- 2
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
02/06/22	003293 000078 CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA		OP00413		100		111.000,00	
23/06/22	004079 000078 CAMARA MUNICIPAL DE IPUINA		OP00483		100	NE 00483	111.000,00	
								222.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 478.574,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.892.970,23

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA