



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

### DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO        | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR            |  |
|--|---------------|---------------------------|---|------------|-------|-----|------------|-------|------------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |       | 0002             |  |
| 29/09/22   | 007205        | 000007 FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO03569    |       | 100 | NE 03569   |       | 14.748,04        |  |
| 29/09/22   | 007206        | 000007 FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO03570    |       | 100 | NE 03570   |       | 4.930,68         |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                           |   |            |       |     |            |       | <b>19.678,72</b> |  |
| 0201   |               |                           |   |            |       |     |            |       | <b>19.678,72</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|-----------------|--|
| 020303   | 121220007     | EDUCACAO                         | Diarias - Pessoal Civil |            |        |     |             |       | 0154            |  |
| 12/09/22   | 006301        | 000192 SONIA MARIA DE MELO SILVA |                         | SE01537004 | ENSINO | 101 | NE 01537004 |       | 1.600,00        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                                  |                         |            |        |     |             |       | <b>1.600,00</b> |  |
| 020303   |               |                                  |                         |            |        |     |             |       | <b>1.600,00</b> |  |

### DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                      | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|---|----------------------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA                   | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |       | 0003            |  |
| 19/09/22   | 006555        | 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO03339    |       | 100 | NE 03339   |       | 3.935,74        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |   |                      |            |       |     |            |       | <b>3.935,74</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO         | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA      | Material de Consumo |            |       |     |             |       | 0005            |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548021 |       | 100 | NF 00009797 |       | 454,51          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548020 |       | 100 | NF 00009774 |       | 159,20          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548019 |       | 100 | NF 00009761 |       | 434,89          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548017 |       | 100 | NF 00009716 |       | 295,93          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548018 |       | 100 | NF 00009747 |       | 58,03           |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548022 |       | 100 | NF 00009831 |       | 452,58          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548016 |       | 100 | NF 00009702 |       | 643,70          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548015 |       | 100 | NF 00009689 |       | 420,88          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |                     | SE00548014 |       | 100 | NF 00009666 |       | 782,72          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                            |                     |            |       |     |             |       | <b>3.702,44</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|--------------------------------------|--|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA                | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |       | 0007            |  |
| 06/09/22   | 006090        | 003615 RIBEIRO SOARES ADVOGADOS      |  | SE00571009 |       | 100 | NF 00000032 |       | 6.000,00        |  |
| 19/09/22   | 006574        | 003113 CLARO S/A                     |  | SE00082009 |       | 100 | FA 14693672 |       | 103,60          |  |
| 23/09/22   | 006719        | 003884 LEANDRO GUIMARAES 17846100890 |  | EO03319    |       | 100 | NF 000002   |       | 140,00          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                                      |  |            |       |     |             |       | <b>6.243,60</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO        | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|---------------------------|---|------------|-------|-----|------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |       | 0010            |  |
| 29/09/22   | 007210        | 000007 FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO03599    |       | 100 | NE 03599   |       | 2.425,35        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                           |   |            |       |     |            |       | <b>2.425,35</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                      | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR         |  |
|--|---------------|---|----------------------|------------|-------|-----|------------|-------|---------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA                   | Obrigacoes Patronais |            |       |     |            |       | 0011          |  |
| 19/09/22   | 006555        | 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      | EO03340    |       | 100 | NE 03340   |       | 533,57        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |   |                      |            |       |     |            |       | <b>533,57</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                      | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|---|---------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA                   | Sentencas Judiciais |            |       |     |             |       | 0016            |  |
| 30/09/22   | 006756        | 000034 TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. |                     | SE00207006 |       | 100 | NE 00207006 |       | 1.500,00        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |   |                     |            |       |     |             |       | <b>1.500,00</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO                       | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|--|--|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA                    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |     |             |       | 0027            |  |
| 02/09/22   | 006199        | 000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M |  | EO03379    |       | 100 | NE 03379    |       | 265,77          |  |
| 06/09/22   | 006264        | 000225 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M |  | EO03420    |       | 100 | NE 03420    |       | 442,95          |  |
| 13/09/22   | 006273        | 000068 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS  |  | SE00010009 |       | 100 | DD 30712420 |       | 340,00          |  |
| 26/09/22   | 006727        | 002320 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA |  | SE00362008 |       | 100 | NF 00000906 |       | 599,99          |  |
| 27/09/22   | 006733        | 003634 COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN |  | SE00370008 |       | 100 | NF 00000050 |       | 1.591,00        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |  |  |            |       |     |             |       | <b>3.239,71</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO         | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR         |  |
|--|---------------|----------------------------|---|------------|-------|-----|-------------|-------|---------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA      | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |            |       |     |             |       | 0030          |  |
| 05/09/22   | 006132        | 000033 POSTO SAO JOSE LTDA |   | SE01468002 |       | 100 | NF 00009688 |       | 301,02        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                            |   |            |       |     |             |       | <b>301,02</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA     | Contratacao por Tempo Determinado |            |       |     |            |       | 0035            |  |
| 29/09/22   | 007207        | 000007 FOLHA DE PAGAMENTO |                                   | EO03572    |       | 100 | NE 03572   |       | 4.729,24        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                           |                                   |            |       |     |            |       | <b>4.729,24</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO        | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR           |  |
|--|---------------|---------------------------|---|------------|--------|-----|------------|-------|-----------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |       | 0036            |  |
| 29/09/22   | 007211        | 000007 FOLHA DE PAGAMENTO |   | EO03600    | RECORD | 170 | NE 03600   |       | 8.651,00        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                           |   |            |        |     |            |       | <b>8.651,00</b> |  |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO    | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR       |  |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|------------|-------|----|------------|-------|-------------|--|
| 0201   | 041220001     | GABINETE E SECRETARIA | Obrigacoes Patronais |            |       |    |            |       | 0038        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE</b> |               |                       |                      |            |       |    |            |       | <b>0,00</b> |  |

Continua .....



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                  |         |     |          |          |
|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|-----|----------|----------|
| 19/09/22 | 006555 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03342 | 100 | NE 03342 | 2.596,04 |
| 19/09/22 | 006603 | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03372 | 100 | NE 03372 | 2.503,01 |
|          |        |        |                                  |         |     |          | 5.099,05 |

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339030 Material de Consumo

FICHA : 0043

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 05/09/22 | 006132 000033      |           | SE00051005 |       | 100 | NF 00009792 | 228,58    |
| 14/09/22 | 006283 000129      |           | EO03154    |       | 100 | NF 032051   | 1.706,46  |
| 15/09/22 | 006323 003415      |           | EO02804    |       | 100 | NF 000465   | 232,00    |
| 15/09/22 | 006326 000131      |           | EO03160    |       | 100 | NF 004010   | 477,00    |
| 15/09/22 | 006326 000131      |           | EO02235    |       | 100 | NF 003939   | 954,00    |
| 15/09/22 | 006332 000130      |           | EO02965    |       | 100 | NF 004462   | 30,80     |
| 15/09/22 | 006332 000130      |           | EO03070    |       | 100 | NF 004461   | 30,80     |
| 15/09/22 | 006332 000130      |           | EO02367    |       | 100 | NF 004340   | 46,20     |
| 15/09/22 | 006332 000130      |           | EO02614    |       | 100 | NF 004379   | 38,50     |
| 15/09/22 | 006332 000130      |           | EO02802    |       | 100 | NF 004404   | 38,50     |
| 22/09/22 | 006656 003712      |           | SE00348003 |       | 100 | NF 00000504 | 550,00    |
| 22/09/22 | 006656 003712      |           | SE00348002 |       | 100 | NF 00000503 | 2.200,00  |
| 22/09/22 | 006656 003712      |           | SE00348004 |       | 100 | NF 00000507 | 2.200,00  |
| 22/09/22 | 006656 003712      |           | SE00348001 |       | 100 | NF 00000472 | 825,00    |
| 23/09/22 | 006725 002399      |           | EO01060    |       | 100 | NF 0021133  | 1.175,50  |
| 23/09/22 | 006725 002399      |           | EO01037    |       | 100 | NF 0021134  | 275,30    |
| 23/09/22 | 006725 002399      |           | EO02870    |       | 100 | NF 0023123  | 690,80    |
|          |                    |           |            |       |     |             | 11.699,44 |

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339030 Material de Consumo

FICHA : 0042

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 15/09/22 | 006330 003702      |           | EO03343    | RECORD | 170 | NF 000275  | 128,75 |
|          |                    |           |            |        |     |            | 128,75 |

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0044

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 08/09/22 | 006138 003910      |           | SE03327001 |       | 100 | NE 03327001 | 705,00   |
| 08/09/22 | 006202 000062      |           | SE02133002 |       | 100 | NE 02133002 | 117,00   |
| 09/09/22 | 006140 003781      |           | SE00944006 |       | 100 | NE 00944006 | 500,00   |
| 09/09/22 | 006144 001862      |           | EO03233    |       | 100 | NE 03233    | 1.090,00 |
| 09/09/22 | 006146 003625      |           | SE00378008 |       | 100 | NE 00378008 | 1.060,00 |
| 09/09/22 | 006150 002345      |           | SE00943006 |       | 100 | NE 00943006 | 1.200,00 |
| 09/09/22 | 006161 003673      |           | SE01417005 |       | 100 | NE 01417005 | 900,00   |
| 09/09/22 | 006298 003624      |           | SE00232008 |       | 100 | NE 00232008 | 800,00   |
| 09/09/22 | 006302 000172      |           | EO03376    |       | 100 | NE 03376    | 1.110,00 |
| 14/09/22 | 006316 001862      |           | EO03389    |       | 100 | NE 03389    | 660,00   |
| 22/09/22 | 006660 000315      |           | SE01485005 |       | 100 | NE 01485005 | 1.000,00 |
| 27/09/22 | 006745 000062      |           | EO03510    |       | 100 | NE 03510    | 162,00   |
|          |                    |           |            |       |     |             | 9.304,00 |

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0047

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 05/09/22 | 006078 000105      |           | SE00058008 |       | 100 | NF 00000101 | 1.400,00  |
| 05/09/22 | 006078 000105      |           | SE00059008 |       | 100 | NF 00000102 | 868,00    |
| 05/09/22 | 006101 000032      |           | SE00013008 |       | 100 | DD 01635515 | 60,20     |
| 05/09/22 | 006118 003721      |           | SE00280008 |       | 100 | FA 17004561 | 119,12    |
| 05/09/22 | 006119 003721      |           | SE00276008 |       | 100 | FA 17004561 | 225,77    |
| 06/09/22 | 006083 003721      |           | SE00316008 |       | 100 | FA 17004561 | 119,12    |
| 06/09/22 | 006091 003721      |           | SE00292008 |       | 100 | FA 17004561 | 171,41    |
| 06/09/22 | 006092 003721      |           | SE00311008 |       | 100 | FA 17004561 | 119,12    |
| 06/09/22 | 006094 003721      |           | SE00308008 |       | 100 | FA 17004561 | 119,12    |
| 06/09/22 | 006095 003721      |           | SE00285008 |       | 100 | FA 17004561 | 119,12    |
| 06/09/22 | 006098 002454      |           | SE00381008 |       | 100 | NF 00000147 | 5.530,00  |
| 12/09/22 | 006303 003368      |           | EO03269    |       | 100 | NF 000020   | 40,00     |
| 14/09/22 | 006666 003616      |           | EO02785    |       | 100 | NF 049993   | 240,00    |
| 19/09/22 | 006568 000002      |           | SE00576005 |       | 100 | FA 41042987 | 82,78     |
| 19/09/22 | 006569 000032      |           | SE00013009 |       | 100 | DD 01647934 | 77,88     |
| 19/09/22 | 006572 002489      |           | EO02879    |       | 100 | DD 28721    | 470,00    |
| 19/09/22 | 006574 003113      |           | SE00078009 |       | 100 | FA 14693672 | 614,90    |
| 23/09/22 | 006716 000002      |           | SE01458005 |       | 100 | FA 41904422 | 76,06     |
| 26/09/22 | 006726 003841      |           | SE01926004 |       | 100 | NF 00000004 | 3.000,00  |
| 27/09/22 | 006732 000003      |           | SE00253009 |       | 100 | FA 12257456 | 99,14     |
| 27/09/22 | 006732 000003      |           | SE00259010 |       | 100 | FA 12257456 | 37,37     |
| 27/09/22 | 006732 000003      |           | SE00266009 |       | 100 | FA 12257456 | 52,01     |
| 27/09/22 | 006732 000003      |           | SE00267009 |       | 100 | FA 12257456 | 47,13     |
|          |                    |           |            |       |     |             | 13.688,25 |

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0045

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00713008 | ILUMIN | 117 | NE 00713008 | 234,54   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00717038 | ILUMIN | 117 | NE 00717038 | 20,49    |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00718014 | ILUMIN | 117 | NE 00718014 | 441,56   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00718015 | ILUMIN | 117 | NE 00718015 | 22,36    |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00717041 | ILUMIN | 117 | NE 00717041 | 690,69   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00717039 | ILUMIN | 117 | NE 00717039 | 232,70   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00735025 | ILUMIN | 117 | NE 00735025 | 740,00   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00749005 | ILUMIN | 117 | NE 00749005 | 402,78   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00744003 | ILUMIN | 117 | NE 00744003 | 142,45   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00742008 | ILUMIN | 117 | NE 00742008 | 90,98    |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00735026 | ILUMIN | 117 | NE 00735026 | 512,42   |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00748008 | ILUMIN | 117 | NE 00748008 | 1.218,82 |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00717040 | ILUMIN | 117 | NE 00717040 | 22,36    |
| 20/09/22 | 006744 000002      |           | SE00735024 | ILUMIN | 117 | NE 00735024 | 276,72   |
| 30/09/22 | 007404 000008      |           | SE00002009 | ILUMIN | 117 | NE 00002009 | 49,00    |
|          |                    |           |            |        |     |             | 5.097,87 |

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA

CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0046

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 08/09/22 | 006122 003678      |           | EO03328    | RECORD | 170 | NF 000525  | 690,00 |

Continua



## MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |            |        |     |             |          |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 15/09/22 | 006329 | 003678 | EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA  | EO03426    | RECORD | 170 | NF 000528   | 1.463,00 |
| 23/09/22 | 006717 | 000003 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE03487001 | RECORD | 170 | NE 03487001 | 50,89    |
|          |        |        |                                   |            |        |     |             | 2.203,89 |

|               |                    |        |                                 |                     |       |     |             |            |        |
|---------------|--------------------|--------|---------------------------------|---------------------|-------|-----|-------------|------------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA           |                     |       |     |             | FICHA      | : 0049 |
| CLASSIFICACAO | : 041220001        | 2.206  | 339046                          | Auxilio Alimentacao |       |     |             |            |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                       | DOC.CONTAB          | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR      |        |
| 05/09/22      | 006100             | 000059 | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | SE00019008          |       | 100 | NF 00243177 | 62.000,00  |        |
| 30/09/22      | 006915             | 000059 | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | SE00019009          |       | 100 | NF 00246714 | 62.930,00  |        |
|               |                    |        |                                 |                     |       |     |             | 124.930,00 |        |

|               |                    |        |                                  |  |       |     |            |          |        |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|--|-------|-----|------------|----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA            |  |       |     |            | FICHA    | : 0050 |
| CLASSIFICACAO | : 041220001        | 2.206  | 339047                           | Obrigacoes Tributarias e Contributivas |       |     |            |          |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB                             | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |        |
| 30/09/22      | 007134             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03728                                |       | 100 | NE 03728   | 3.468,85 |        |
| 30/09/22      | 007135             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03727                                |       | 100 | NE 03727   | 3.462,99 |        |
|               |                    |        |                                  |  |       |     |            | 6.931,84 |        |

|               |                    |        |                                  |                                    |       |     |            |          |        |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|-------|-----|------------|----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA            |                                    |       |     |            | FICHA    | : 0053 |
| CLASSIFICACAO | : 041220001        | 2.206  | 449052                           | Equipamentos e Material Permanente |       |     |            |          |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB                         | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |        |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO02274                            |       | 100 | NF 004343  | 1.590,00 |        |
|               |                    |        |                                  |                                    |       |     |            | 1.590,00 |        |

|               |                    |        |                                   |               |       |     |             |          |        |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------|---------------|-------|-----|-------------|----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA             |               |       |     |             | FICHA    | : 0056 |
| CLASSIFICACAO | : 041220002        | 2.208  | 334041                            | Contribuicoes |       |     |             |          |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB    | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |        |
| 09/09/22      | 007077             | 000065 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | SE00014009    |       | 100 | NE 00014009 | 748,00   |        |
| 20/09/22      | 007074             | 000068 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS  | SE00015009    |       | 100 | NE 00015009 | 620,00   |        |
|               |                    |        |                                   |               |       |     |             | 1.368,00 |        |

|               |                    |        |                                  |   |       |     |             |           |        |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|---|-------|-----|-------------|-----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA            |   |       |     |             | FICHA     | : 0060 |
| CLASSIFICACAO | : 041220032        | 2.271  | 337170                           | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |       |     |             |           |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB                                    | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |        |
| 23/09/22      | 006720             | 000089 | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | SE00011007                                    |       | 100 | NE 00011007 | 5.672,33  |        |
| 23/09/22      | 006720             | 000089 | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | SE00011006                                    |       | 100 | NE 00011006 | 5.672,33  |        |
| 23/09/22      | 006720             | 000089 | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | SE00011008                                    |       | 100 | NE 00011008 | 5.672,33  |        |
|               |                    |        |                                  |   |       |     |             | 17.016,99 |        |

|               |                    |        |                                  |                     |       |     |             |          |        |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------|-----|-------------|----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA            |                     |       |     |             | FICHA    | : 0061 |
| CLASSIFICACAO | : 061810003        | 2.213  | 339030                           | Material de Consumo |       |     |             |          |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB          | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00657015          |       | 100 | NF 00009770 | 246,95   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00657016          |       | 100 | NF 00009796 | 222,83   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00657017          |       | 100 | NF 00009834 | 307,75   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00657014          |       | 100 | NF 00009748 | 493,41   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00657013          |       | 100 | NF 00009701 | 505,95   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00657012          |       | 100 | NF 00009668 | 520,75   |        |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO02392             |       | 100 | NF 004370   | 7,70     |        |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO02759             |       | 100 | NF 004405   | 7,70     |        |
|               |                    |        |                                  |                     |       |     |             | 2.313,04 |        |

|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |          |        |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--|-------|-----|-------------|----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             | FICHA    | : 0064 |
| CLASSIFICACAO | : 061810003        | 2.213  | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |       |     |             |          |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |        |
| 05/09/22      | 006116             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00277008                                     |       | 100 | FA 17004561 | 116,46   |        |
| 09/09/22      | 006145             | 000100 | LAR SAO VICENTE DE PAULO          | SE00272008                                     |       | 100 | NE 00272008 | 800,00   |        |
| 12/09/22      | 006303             | 003368 | EVANILDA REZENDE OLIVA            | EO03270  |       | 100 | NF 0000021  | 600,00   |        |
| 12/09/22      | 006303             | 003368 | EVANILDA REZENDE OLIVA            | EO02964  |       | 100 | NF 0000018  | 560,00   |        |
| 27/09/22      | 006732             | 000003 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00262009                                     |       | 100 | FA 12257456 | 101,17   |        |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             | 2.177,63 |        |

|               |                    |        |                        |  |        |     |             |       |        |
|---------------|--------------------|--------|------------------------|--|--------|-----|-------------|-------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA  |  |        |     |             | FICHA | : 0063 |
| CLASSIFICACAO | : 061810003        | 2.213  | 339039                 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |        |     |             |       |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB                                     | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |        |
| 20/09/22      | 006744             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00719008                                     | ILUMIN | 117 | NE 00719008 | 58,16 |        |
|               |                    |        |                        |  |        |     |             | 58,16 |        |

|               |                    |        |                                  |                     |       |     |             |          |        |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------|-----|-------------|----------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA            |                     |       |     |             | FICHA    | : 0067 |
| CLASSIFICACAO | : 061810003        | 2.214  | 339030                           | Material de Consumo |       |     |             |          |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB          | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631021          |       | 100 | NF 00009798 | 947,94   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631018          |       | 100 | NF 00009764 | 1.381,28 |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631020          |       | 100 | NF 00009768 | 351,76   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631017          |       | 100 | NF 00009750 | 1.123,40 |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631019          |       | 100 | NF 00009763 | 204,70   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631022          |       | 100 | NF 00009829 | 1.286,36 |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631016          |       | 100 | NF 00009704 | 759,40   |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631015          |       | 100 | NF 00009686 | 1.447,54 |        |
| 05/09/22      | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA              | SE00631014          |       | 100 | NF 00009672 | 1.208,38 |        |
| 15/09/22      | 006326             | 000131 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO03161             |       | 100 | NF 004009   | 318,00   |        |
| 15/09/22      | 006326             | 000131 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | EO02458             |       | 100 | NF 003977   | 142,80   |        |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO02237             |       | 100 | NF 004325   | 38,50    |        |
|               |                    |        |                                  |                     |       |     |             | 9.210,06 |        |

|               |                    |        |                         |                     |         |        |            |           |          |
|---------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------|---------|--------|------------|-----------|----------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA   |                     |         |        |            | FICHA     | : 0066   |
| CLASSIFICACAO | : 061810003        | 2.214  | 339030                  | Material de Consumo |         |        |            |           |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB          | FONTE   | DR     | DOC.FISCAL | VALOR     |          |
| 28/09/22      | 007271             | 003818 | ISRAEL ANTONIO DOS REIS | CH010200            | EO03508 | RECORD | 170        | NF 000048 | 1.078,00 |
|               |                    |        |                         |                     |         |        |            | 1.078,00  |          |

|               |                    |        |                                   |  |       |     |             |        |        |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--|-------|-----|-------------|--------|--------|
| UNIDADE       | : 0201             |        | GABINETE E SECRETARIA             |  |       |     |             | FICHA  | : 0070 |
| CLASSIFICACAO | : 061810003        | 2.214  | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |       |     |             |        |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB                                     | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |        |
| 05/09/22      | 006110             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00278008                                     |       | 100 | FA 17004561 | 119,12 |        |
| 19/09/22      | 006574             | 003113 | CLARO S/A                         | SE00086009                                     |       | 100 | FA 14693672 | 111,80 |        |
| 27/09/22      | 006732             | 000003 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00260009                                     |       | 100 | FA 12257456 | 47,13  |        |
|               |                    |        |                                   |  |       |     |             | 278,05 |        |

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE                                     | CLASSIFICACAO         | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO     | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR      |
|---|-----------------------|-----------|------------------------|--|------------|-------|-------------|------------|-------|------------|
| 0201  | GABINETE E SECRETARIA | 061810003 | 2.214 339039           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |             |            | 0069  |            |
| 20/09/22                                    | 006744                | 000002    | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00720008                                     | ILUMIN     | 117   | NE 00720008 |            |       | 315,51     |
|   |                       |           |                        |  |            |       |             |            |       | 315,51     |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE |                       |           |                        |  |            |       |             |            | 0201  | 249.750,20 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR       | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---|------------|-------|----------|------------|-------|-----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 319011       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |          |            | 0073  |           |
| 29/09/22 | 007212             | 000007    | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03601                                       | RECORD     | 170   | NE 03601 |            |       | 57.766,01 |
|          |                    |           |                    |   |            |       |          |            |       | 57.766,01 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR       | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|------------|-------|----------|------------|-------|-----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 319013                     | Obrigacoes Patronais |            |       |          |            | 0075  |           |
| 19/09/22 | 006602             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03345              | RECORD     | 170   | NE 03345 |            |       | 13.200,36 |
|          |                    |           |                                  |                      |            |       |          |            |       | 13.200,36 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO         | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|------------|-------|-------------|------------|-------|-----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 339035               | Servicos de Consultoria |            |       |             |            | 0082  |           |
| 02/09/22 | 006086             | 003103    | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP | SE00660007              |            | 100   | NF 00000863 |            |       | 12.180,00 |
|          |                    |           |                            |                         |            |       |             |            |       | 12.180,00 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO                | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--|------------|-------|-------------|------------|-------|----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 339039                      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |       |             |            | 0084  |          |
| 05/09/22 | 006114             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00282007                                     |            | 100   | FA 17004561 |            |       | 119,12   |
| 06/09/22 | 006096             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00319008                                     |            | 100   | FA 17004561 |            |       | 119,12   |
| 06/09/22 | 006097             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00284008                                     |            | 100   | FA 17004561 |            |       | 119,12   |
| 28/09/22 | 007198             | 002147    | TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULO | EO03816  |            | 100   | RB 03816    |            |       | 103,79   |
| 30/09/22 | 007073             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003047                                     |            | 100   | NE 00003047 |            |       | 451,00   |
| 30/09/22 | 007197             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003048                                     |            | 100   | NE 00003048 |            |       | 1.422,30 |
| 30/09/22 | 007393             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003051                                     |            | 100   | NE 00003051 |            |       | 11,00    |
| 30/09/22 | 007397             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003050                                     |            | 100   | NE 00003050 |            |       | 541,00   |
| 30/09/22 | 007398             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003049                                     |            | 100   | NE 00003049 |            |       | 73,89    |
| 30/09/22 | 007410             | 000008    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | SE00001011                                     |            | 100   | NE 00001011 |            |       | 2.418,48 |
|          |                    |           |                                   |  |            |       |             |            |       | 5.378,82 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO                | DOC.BANCO   | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|------------|-------|-------------|------------|-------|-----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 339040                      | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica |            |       |             |            | 0085  |           |
| 02/09/22 | 006085             | 002103    | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS | SE02200003  |            | 100   | NF 00000022 |            |       | 11.000,00 |
|          |                    |           |                                   |   |            |       |             |            |       | 11.000,00 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO                              | DOC.CONTAB | FONTE | DR       | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|--|------------|-------|----------|------------|-------|--------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 339047                     | Obrigacoes Tributarias e Contributivas |            |       |          |            | 0086  |        |
| 16/09/22 | 006538             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03438                                |            | 100   | NE 03438 |            |       | 5,28   |
| 16/09/22 | 006539             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03442                                |            | 100   | NE 03442 |            |       | 12,53  |
| 16/09/22 | 006540             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03436                                |            | 100   | NE 03436 |            |       | 10,76  |
| 16/09/22 | 006541             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03440                                |            | 100   | NE 03440 |            |       | 12,69  |
| 16/09/22 | 006542             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03437                                |            | 100   | NE 03437 |            |       | 12,16  |
| 16/09/22 | 006543             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03441                                |            | 100   | NE 03441 |            |       | 17,83  |
| 16/09/22 | 006544             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03435                                |            | 100   | NE 03435 |            |       | 12,92  |
| 16/09/22 | 006545             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03439                                |            | 100   | NE 03439 |            |       | 24,16  |
| 23/09/22 | 006739             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03497                                |            | 100   | NE 03497 |            |       | 1,56   |
| 23/09/22 | 006741             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03492                                |            | 100   | NE 03492 |            |       | 0,64   |
| 23/09/22 | 006742             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03491                                |            | 100   | NE 03491 |            |       | 15,04  |
|          |                    |           |                                  |  |            |       |          |            |       | 125,57 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO                | DOC.BANCO                   | DOC.CONTAB | FONTE | DR       | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 041230001 | 2.207 339093                      | Indenizacoes e Restituicoes |            |       |          |            | 0088  |          |
| 08/09/22 | 006586             | 003906    | NOEL APARECIDO SILVERIO           | EO03293                     |            | 100   | NE 03293 |            |       | 1.049,04 |
| 28/09/22 | 006799             | 000225    | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M | EO03645                     |            | 100   | NE 03645 |            |       | 1.174,08 |
|          |                    |           |                                   |                             |            |       |          |            |       | 2.223,12 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-------------|------------|-------|----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 288430004 | 2.216 329021                     | Juros sobre a Divida por Contrato |            |       |             |            | 0091  |          |
| 12/09/22 | 006228             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00386008                        |            | 100   | NE 00386008 |            |       | 4.760,09 |
|          |                    |           |                                  |                                   |            |       |             |            |       | 4.760,09 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO                                | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|--|------------|-------|-------------|------------|-------|-----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 288430004 | 2.216 469071                     | Principal da Divida Contratual Resgatado |            |       |             |            | 0093  |           |
| 12/09/22 | 006228             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00724008                               |            | 100   | NE 00724008 |            |       | 11.217,10 |
| 30/09/22 | 007069             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387048                               |            | 100   | NE 00387048 |            |       | 353,13    |
| 30/09/22 | 007070             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387047                               |            | 100   | NE 00387047 |            |       | 5.493,95  |
| 30/09/22 | 007071             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387046                               |            | 100   | NE 00387046 |            |       | 1.880,08  |
| 30/09/22 | 007072             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387045                               |            | 100   | NE 00387045 |            |       | 529,38    |
| 30/09/22 | 007089             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387044                               |            | 100   | NE 00387044 |            |       | 28.492,05 |
|          |                    |           |                                  |  |            |       |             |            |       | 47.965,69 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO      | DATA      | VOUCHER FAVORECIDO            | DOC.BANCO                              | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------|-------------------------------|--|------------|-------|-------------|------------|-------|-----------|
| 0202     | SERVICO DA FAZENDA | 288430005 | 2.218 339047                  | Obrigacoes Tributarias e Contributivas |            |       |             |            | 0097  |           |
| 23/09/22 | 006667             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00191010                             |            | 100   | NE 00191010 |            |       | 12.691,18 |
| 30/09/22 | 007090             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192110                             |            | 100   | NE 00192110 |            |       | 3.114,42  |
| 30/09/22 | 007142             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192109                             |            | 100   | NE 00192109 |            |       | 9,91      |
| 30/09/22 | 007143             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192108                             |            | 100   | NE 00192108 |            |       | 45,78     |
| 30/09/22 | 007144             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192107                             |            | 100   | NE 00192107 |            |       | 62,82     |
| 30/09/22 | 007145             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192106                             |            | 100   | NE 00192106 |            |       | 100,47    |
| 30/09/22 | 007146             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192105                             |            | 100   | NE 00192105 |            |       | 229,50    |
| 30/09/22 | 007147             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192104                             |            | 100   | NE 00192104 |            |       | 1.062,13  |
| 30/09/22 | 007148             | 000024    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192103                             |            | 100   | NE 00192103 |            |       | 10,79     |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 30/09/22 | 007149 000024      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192102 | 100   | NE | 00192102   | 19,06     |
| 30/09/22 | 007150 000024      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192101 | 100   | NE | 00192101   | 6.541,09  |
| 30/09/22 | 007151 000024      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192100 | 100   | NE | 00192100   | 16,91     |
| 30/09/22 | 007152 000024      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SE00192099 | 100   | NE | 00192099   | 30,45     |
|          |                    |                               |            |       |    |            | 23.934,51 |

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 288430005 2.218 339047 Obrigações Tributárias e Contributivas FICHA : 0823

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|
| 08/09/22 | 007306 000024      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EO03817    | OUTORG | 136 | NE 03817   | 99,42 |
|          |                    |                               |            |        |     |            | 99,42 |

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0098

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 29/09/22 | 007203 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03564    | RECORD | 170 | NE 03564   | 14.063,62 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 14.063,62 |

UNIDADE : 0202 SERVIÇO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensões do RPPS e do Militar FICHA : 0100

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007202 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03565    | RECORD | 170 | NE 03565   | 3.482,21 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 3.482,21 |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0202 196.179,42

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319004 Contratação por Tempo Determinado FICHA : 0105

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007208 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03577    |       | 100 | NE 03577   | 1.214,62 |
|          |                    |                    |            |       |     |            | 1.214,62 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319013 Obrigações Patronais FICHA : 0107

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 19/09/22 | 006555 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03346    |       | 100 | NE 03346   | 242,92 |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 242,92 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FICHA : 0111

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|
| 19/09/22 | 006574 003113      | CLARO S/A | SE00080009 |       | 100 | FA 14693672 | 55,90 |
|          |                    |           |            |       |     |             | 55,90 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0114

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007213 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03602    |       | 100 | NE 03602   | 1.963,15 |
|          |                    |                    |            |       |     |            | 1.963,15 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigações Patronais FICHA : 0115

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 19/09/22 | 006555 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03347    |       | 100 | NE 03347   | 2.713,70 |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 2.713,70 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339030 Material de Consumo FICHA : 0120

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 14/09/22 | 006288 000711      | VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA- | EO03151    |       | 100 | NF 34773270 | 220,00    |
| 14/09/22 | 006288 000711      | VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA- | EO02797    |       | 100 | NF 34215276 | 2.100,00  |
| 14/09/22 | 006288 000711      | VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA- | EO02629    |       | 100 | NF 34215134 | 4.400,00  |
| 15/09/22 | 006326 000131      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02666    |       | 100 | NF 003974   | 109,00    |
| 15/09/22 | 006326 000131      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02445    |       | 100 | NF 003975   | 131,72    |
| 15/09/22 | 006332 000130      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  | EO02623    |       | 100 | NF 004364   | 7,70      |
| 22/09/22 | 006662 003900      | COMERCIAL CALDAS LTDA             | EO03082    |       | 100 | NF 001486   | 3.683,00  |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 10.651,42 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FICHA : 0122

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/09/22 | 006201 003765      | ABIGAIL COUTINHO FORTES  | SE00580007 |       | 100 | NE 00580007 | 940,00   |
| 14/09/22 | 006315 003852      | ANTONIO ROBERTO DE SOUZA | SE03232001 |       | 100 | NE 03232001 | 1.212,00 |
| 20/09/22 | 006485 002433      | WANIA DE SOUZA           | EO03455    |       | 100 | NE 03455    | 660,00   |
|          |                    |                          |            |       |     |             | 2.812,00 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FICHA : 0123

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 05/09/22 | 006113 003897      | HUGO LOPES DE MELO 01195868600    | EO03106    |       | 100 | NF 000002   | 4.000,00  |
| 09/09/22 | 006152 003699      | CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME     | EO03148    |       | 100 | NF 000018   | 1.740,00  |
| 09/09/22 | 006637 003833      | JAMISON CANDIDO AMARAL 0609790269 | SE01856004 |       | 100 | NF 00000010 | 1.212,00  |
| 13/09/22 | 006271 003622      | RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN | SE00342008 |       | 100 | NF 00001347 | 1.000,00  |
| 22/09/22 | 006663 003897      | HUGO LOPES DE MELO 01195868600    | EO03446    |       | 100 | NF 000006   | 2.600,00  |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 10.552,00 |

UNIDADE : 020301 CULTURA  
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339093 Indenizações e Restituições FICHA : 0125

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                   | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 29/09/22 | 006747 000490      | WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA | EO03458    |       | 100 | NE 03458   | 100,00 |
|          |                    |                             |            |       |     |            | 100,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 020301 30.305,71

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR  
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319004 Contratação por Tempo Determinado FICHA : 0129

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007209 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03582    |       | 100 | NE 03582   | 2.429,24 |
|          |                    |                    |            |       |     |            | 2.429,24 |

Continua .....







# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

### EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                   |            |        |     |             |          |
|----------|--------|--------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 05/09/22 | 006112 | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00554008 | ENSINO | 101 | FA 17004561 | 119,12   |
| 09/09/22 | 006159 | 003830 | CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADVO | SE01852004 | ENSINO | 101 | NF 00020019 | 2.450,00 |
| 19/09/22 | 006574 | 003113 | CLARO S/A                         | SE00088009 | ENSINO | 101 | FA 14693672 | 55,90    |
|          |        |        |                                   |            |        |     |             | 2.625,02 |

|               |                    |        |                                   |  |            |        |     |             |          |      |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|--------|-----|-------------|----------|------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                          |  |            |        |     |             | FICHA    | 0163 |
| CLASSIFICACAO | 121220007          | 2.220  | 339039                            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |      |
| 09/09/22      | 006154             | 003675 | H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN | SE02202003                                     |            | FEB.30 | 119 | NF 00001533 | 1.415,00 |      |
|               |                    |        |                                   |  |            |        |     | 1.415,00    |          |      |

|               |                    |        |                          |                                    |            |        |     |            |           |      |
|---------------|--------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                 |                                    |            |        |     |            | FICHA     | 0170 |
| CLASSIFICACAO | 121220007          | 2.220  | 449052                   | Equipamentos e Material Permanente |            |        |     |            |           |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                          | DOC.BANCO                          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |      |
| 14/09/22      | 006285             | 003842 | A.R BENTO INFORMATICA ME | EO02070                            |            | ENSINO | 101 | NF 003521  | 11.520,00 |      |
|               |                    |        |                          |                                    |            |        |     | 11.520,00  |           |      |

|               |                    |        |                                |                     |            |       |     |             |          |      |
|---------------|--------------------|--------|--------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                       |                     |            |       |     |             | FICHA    | 0173 |
| CLASSIFICACAO | 123060008          | 2.222  | 339030                         | Material de Consumo |            |       |     |             |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |      |
| 09/09/22      | 006551             | 002235 | ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO | EO03306             |            | PNAE  | 144 | NF 34874468 | 2.213,56 |      |
| 09/09/22      | 006551             | 002235 | ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO | EO03305             |            | PNAE  | 144 | NF 34873519 | 1.628,01 |      |
| 09/09/22      | 006551             | 002235 | ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO | EO03304             |            | PNAE  | 144 | NF 34874140 | 3.893,17 |      |
| 09/09/22      | 006553             | 002764 | TATIANE DE CASSIA GARCIA       | EO03308             |            | PNAE  | 144 | NF 34884639 | 931,64   |      |
| 09/09/22      | 006553             | 002764 | TATIANE DE CASSIA GARCIA       | EO03309             |            | PNAE  | 144 | NF 34884463 | 1.765,00 |      |
| 09/09/22      | 006553             | 002764 | TATIANE DE CASSIA GARCIA       | EO03307             |            | PNAE  | 144 | NF 34884555 | 2.065,24 |      |
|               |                    |        |                                |                     |            |       |     | 12.496,62   |          |      |

|               |                    |        |                                  |                     |            |        |     |             |          |      |
|---------------|--------------------|--------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO                         |                     |            |        |     |             | FICHA    | 0174 |
| CLASSIFICACAO | 123060008          | 2.222  | 339030                           | Material de Consumo |            |        |     |             |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491025          |            | SEMINC | 100 | NF 00032157 | 2.437,47 |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491022          |            | SEMINC | 100 | NF 00032152 | 615,01   |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491023          |            | SEMINC | 100 | NF 00032151 | 329,64   |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491021          |            | SEMINC | 100 | NF 00031952 | 1.843,63 |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491018          |            | SEMINC | 100 | NF 00031948 | 523,99   |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491019          |            | SEMINC | 100 | NF 00031949 | 242,67   |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491020          |            | SEMINC | 100 | NF 00031951 | 127,30   |      |
| 14/09/22      | 006283             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | SE01491024          |            | SEMINC | 100 | NF 00032154 | 816,81   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492005          |            | SEMINC | 100 | NF 00004319 | 344,83   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494014          |            | SEMINC | 100 | NF 00004342 | 3.374,11 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494012          |            | SEMINC | 100 | NF 00004341 | 2.504,06 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494013          |            | SEMINC | 100 | NF 00004338 | 5.542,04 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493021          |            | SEMINC | 100 | NF 00004337 | 81,60    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494015          |            | SEMINC | 100 | NF 00004346 | 2.352,11 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493020          |            | SEMINC | 100 | NF 00004335 | 40,80    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493019          |            | SEMINC | 100 | NF 00004336 | 139,43   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492011          |            | SEMINC | 100 | NF 00004368 | 314,96   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494010          |            | SEMINC | 100 | NF 00004315 | 48,84    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493014          |            | SEMINC | 100 | NF 00004314 | 44,00    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492006          |            | SEMINC | 100 | NF 00004318 | 722,52   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493017          |            | SEMINC | 100 | NF 00004322 | 40,80    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493015          |            | SEMINC | 100 | NF 00004316 | 161,91   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493013          |            | SEMINC | 100 | NF 00004313 | 102,00   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492004          |            | SEMINC | 100 | NF 00004317 | 356,61   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492007          |            | SEMINC | 100 | NF 00004326 | 445,14   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494011          |            | SEMINC | 100 | NF 00004324 | 130,24   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493016          |            | SEMINC | 100 | NF 00004323 | 204,27   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493018          |            | SEMINC | 100 | NF 00004321 | 95,20    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493027          |            | SEMINC | 100 | NF 00004384 | 171,10   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493026          |            | SEMINC | 100 | NF 00004383 | 57,80    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493030          |            | SEMINC | 100 | NF 00004382 | 239,26   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493028          |            | SEMINC | 100 | NF 00004381 | 107,44   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493025          |            | SEMINC | 100 | NF 00004380 | 141,53   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493029          |            | SEMINC | 100 | NF 00004385 | 78,20    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494017          |            | SEMINC | 100 | NF 00004403 | 3.138,18 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492012          |            | SEMINC | 100 | NF 00004409 | 108,10   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492013          |            | SEMINC | 100 | NF 00004408 | 91,94    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492014          |            | SEMINC | 100 | NF 00004406 | 300,58   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492015          |            | SEMINC | 100 | NF 00004407 | 216,20   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494016          |            | SEMINC | 100 | NF 00004402 | 7.498,97 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494018          |            | SEMINC | 100 | NF 00004401 | 3.112,46 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494019          |            | SEMINC | 100 | NF 00004400 | 2.728,24 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492010          |            | SEMINC | 100 | NF 00004365 | 333,27   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492009          |            | SEMINC | 100 | NF 00004367 | 397,72   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492008          |            | SEMINC | 100 | NF 00004366 | 808,48   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492019          |            | SEMINC | 100 | NF 00004460 | 436,60   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492018          |            | SEMINC | 100 | NF 00004459 | 33,34    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492017          |            | SEMINC | 100 | NF 00004458 | 50,90    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494022          |            | SEMINC | 100 | NF 00004457 | 2.204,98 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494021          |            | SEMINC | 100 | NF 00004456 | 1.397,92 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493036          |            | SEMINC | 100 | NF 00004454 | 365,54   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01494020          |            | SEMINC | 100 | NF 00004455 | 3.343,09 |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492020          |            | SEMINC | 100 | NF 00004450 | 312,30   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492016          |            | SEMINC | 100 | NF 00004451 | 39,45    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493034          |            | SEMINC | 100 | NF 00004453 | 520,94   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493035          |            | SEMINC | 100 | NF 00004452 | 186,94   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493031          |            | SEMINC | 100 | NF 00004444 | 169,18   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493033          |            | SEMINC | 100 | NF 00004445 | 214,42   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01493032          |            | SEMINC | 100 | NF 00004446 | 65,46    |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492021          |            | SEMINC | 100 | NF 00004448 | 187,38   |      |
| 15/09/22      | 006332             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | SE01492022          |            | SEMINC | 100 | NF 00004449 | 364,35   |      |
|               |                    |        |                                  |                     |            |        |     | 53.404,25   |          |      |

|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     |            |          |      |
|---------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|------|
| UNIDADE       | 020303             |        | EDUCACAO           |                                   |            |        |     |            | FICHA    | 0175 |
| CLASSIFICACAO | 123610009          | 2.223  | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |        |     |            |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |      |
| 29/09/22      | 007217             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03607                           |            | ENSINO | 101 | NE 03607   | 9.613,32 |      |
|               |                    |        |                    |                                   |            |        |     | 9.613,32   |          |      |

Continua .....









# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|-------|-----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |   |            |        |     |            | 0275  |           |
| 123650010 | 2.225         | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |       |           |
| 29/09/22  | 007223        | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO03613    | ENSINO | 101 | NE 03613   |       | 65.499,61 |
|           |               |                    |   |            |        |     |            |       | 65.499,61 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|-----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |                                  |            |        |     |            | 0279  |           |
| 123650010 | 2.225         | 319013             | Obrigacoes Patronais             |            |        |     |            |       |           |
| 20/09/22  | 006608        | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03355    | ENSINO | 101 | NE 03355   |       | 20.405,80 |
|           |               |                    |                                  |            |        |     |            |       | 20.405,80 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |                                   |            |        |     |            | 0290  |          |
| 123650010 | 2.225         | 339030             | Material de Consumo               |            |        |     |            |       |          |
| 14/09/22  | 006284        | 000129             | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO03037    | ENSINO | 101 | NF 031953  |       | 461,22   |
| 14/09/22  | 006284        | 000129             | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO03114    | ENSINO | 101 | NF 032021  |       | 787,50   |
| 14/09/22  | 006284        | 000129             | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO03303    | ENSINO | 101 | NF 032156  |       | 744,06   |
| 15/09/22  | 006321        | 003415             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA | EO03115    | ENSINO | 101 | NF 000478  |       | 696,00   |
| 15/09/22  | 006321        | 003415             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA | EO02044    | ENSINO | 101 | NF 000445  |       | 690,00   |
| 15/09/22  | 006321        | 003415             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA | EO02639    | ENSINO | 101 | NF 000457  |       | 696,00   |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO03019    | ENSINO | 101 | NF 004007  |       | 286,20   |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02796    | ENSINO | 101 | NF 004002  |       | 286,20   |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02612    | ENSINO | 101 | NF 003973  |       | 100,10   |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02615    | ENSINO | 101 | NF 003971  |       | 85,70    |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02393    | ENSINO | 101 | NF 003961  |       | 331,93   |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02248    | ENSINO | 101 | NF 003965  |       | 189,06   |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02442    | ENSINO | 101 | NF 003969  |       | 59,82    |
| 15/09/22  | 006322        | 000131             | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO02039    | ENSINO | 101 | NF 003942  |       | 238,50   |
| 23/09/22  | 006724        | 002399             | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | EO03116    | ENSINO | 101 | NF 023279  |       | 2.030,00 |
| 23/09/22  | 006724        | 002399             | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | EO01804    | ENSINO | 101 | NF 022098  |       | 215,00   |
|           |               |                    |                                   |            |        |     |            |       | 7.897,29 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR  |
|-----------|---------------|--------------------|--|------------|--------|-----|-------------|-------|--------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |  |            |        |     |             | 0299  |        |
| 123650010 | 2.225         | 339039             | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |       |        |
| 05/09/22  | 006111        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL                    | SE00322008 | ENSINO | 101 | FA 17004561 |       | 119,12 |
| 27/09/22  | 006732        | 000003             | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS              | SE00252009 | ENSINO | 101 | FA 12257456 |       | 513,47 |
|           |               |                    |  |            |        |     |             |       | 632,59 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |                                   |            |        |     |            | 0316  |          |
| 123650010 | 2.226         | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |        |     |            |       |          |
| 29/09/22  | 007224        | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03614    | FEB.70 | 118 | NE 03614   |       | 3.732,00 |
|           |               |                    |                                   |            |        |     |            |       | 3.732,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|-------|-----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |   |            |        |     |            | 0317  |           |
| 123650010 | 2.226         | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |       |           |
| 29/09/22  | 007225        | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO03615    | ENSINO | 101 | NE 03615   |       | 43.540,17 |
|           |               |                    |   |            |        |     |            |       | 43.540,17 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|-----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |                                  |            |        |     |            | 0320  |           |
| 123650010 | 2.226         | 319013             | Obrigacoes Patronais             |            |        |     |            |       |           |
| 20/09/22  | 006608        | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03356    | ENSINO | 101 | NE 03356   |       | 15.350,00 |
|           |               |                    |                                  |            |        |     |            |       | 15.350,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |                                  |            |        |     |            | 0322  |          |
| 123650010 | 2.226         | 319013             | Obrigacoes Patronais             |            |        |     |            |       |          |
| 19/09/22  | 006595        | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03357    | FEB.70 | 118 | NE 03357   |       | 6.330,00 |
|           |               |                    |                                  |            |        |     |            |       | 6.330,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|-------|-----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |   |            |        |     |            | 0379  |           |
| 123670010 | 2.270         | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |       |           |
| 29/09/22  | 007226        | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO03616    | ENSINO | 101 | NE 03616   |       | 20.358,08 |
|           |               |                    |   |            |        |     |            |       | 20.358,08 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 020303    | EDUCACAO      |                    |                                  |            |        |     |            | 0382  |          |
| 123670010 | 2.270         | 319013             | Obrigacoes Patronais             |            |        |     |            |       |          |
| 20/09/22  | 006608        | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03358    | ENSINO | 101 | NE 03358   |       | 9.887,72 |
|           |               |                    |                                  |            |        |     |            |       | 9.887,72 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020303 866.310,13

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |                                   |            |       |     |            | 0406  |          |
| 101220014 | 2.235                    | 319004             | Contratacao por Tempo Determinado |            |       |     |            |       |          |
| 29/09/22  | 007227                   | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03617    | SAUDE | 102 | NE 03617   |       | 2.295,11 |
|           |                          |                    |                                   |            |       |     |            |       | 2.295,11 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|--------------------------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |   |            |       |     |            | 0407  |           |
| 101220014 | 2.235                    | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |       |     |            |       |           |
| 29/09/22  | 007228                   | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO03618    | SAUDE | 102 | NE 03618   |       | 7.037,39  |
| 29/09/22  | 007229                   | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO                            | EO03619    | SAUDE | 102 | NE 03619   |       | 49.530,37 |
|           |                          |                    |   |            |       |     |            |       | 56.567,76 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                    |                                  |            |       |     |            | 0408  |          |
| 101220014 | 2.235                    | 319013             | Obrigacoes Patronais             |            |       |     |            |       |          |
| 19/09/22  | 006566                   | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03373    | SAUDE | 102 | NE 03373   |       | 1.866,40 |
| 19/09/22  | 006567                   | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03359    | SAUDE | 102 | NE 03359   |       | 5.524,75 |
|           |                          |                    |                                  |            |       |     |            |       | 7.391,15 |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        |                    |                               |            |            |       |            |              |          |  |
|--|--------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|------------|--------------|----------|--|
| CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339014 Diarias - Pessoal Civil |                    |                               |            |            |       |            |              |          |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE      | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0409 |          |  |
| VALOR  |                    |                               |            |            |       |            |              |          |  |
| 01/09/22   | 006758 003898      | MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA | CH850053   | SE03085001 | SAUDE | 102        | NE 03085001  | 500,00   |  |
| 05/09/22   | 006105 000026      | JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO    |            | SE01892005 | SAUDE | 102        | NE 01892005  | 945,00   |  |
| 05/09/22   | 006106 000460      | ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA    |            | SE01890005 | SAUDE | 102        | NE 01890005  | 630,00   |  |
| 05/09/22   | 006107 000520      | MARCELO APARECIDO OLIVEIRA    |            | SE01889005 | SAUDE | 102        | NE 01889005  | 550,00   |  |
| 05/09/22   | 006108 000022      | IVAIR DE OLIVEIRA             |            | SE01891005 | SAUDE | 102        | NE 01891005  | 705,00   |  |
| 20/09/22   | 006651 003898      | MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA |            | SE03085002 | SAUDE | 102        | NE 03085002  | 606,00   |  |
| 20/09/22   | 006483 000016      | BENEDITO DONIZETI DA SILVA    |            | SE03457001 | SAUDE | 102        | NE 03457001  | 135,00   |  |
| 20/09/22   | 006484 003924      | JOSE DONIZETI DA SILVA        |            | SE03460001 | SAUDE | 102        | NE 03460001  | 135,00   |  |
| 20/09/22   | 006486 002252      | DAVID LUCIANO DA SILVA        |            | SE02220005 | SAUDE | 102        | NE 02220005  | 800,00   |  |
| 20/09/22   | 006642 000020      | CARIOVALDO VASCONCELOS        |            | SE01876005 | SAUDE | 102        | NE 01876005  | 1.200,00 |  |
| 20/09/22   | 006643 000158      | IRINEU BIAGIONI RIBEIRO       |            | SE01879005 | SAUDE | 102        | NE 01879005  | 1.000,00 |  |
| 20/09/22   | 006644 002686      | AMILTON OLIVEIRA BARBOSA      |            | SE01874005 | SAUDE | 102        | NE 01874005  | 1.200,00 |  |
| 20/09/22   | 006645 002877      | RONALDO ROBSON DE MELO        |            | SE01872005 | SAUDE | 102        | NE 01872005  | 1.200,00 |  |
| 20/09/22   | 006647 003161      | DAVI BERNARDES DE SOUZA       |            | SE01877005 | SAUDE | 102        | NE 01877005  | 600,00   |  |
| 20/09/22   | 006648 000626      | JOSE DONIZETE PIRES           |            | SE01881005 | SAUDE | 102        | NE 01881005  | 1.400,00 |  |
| 20/09/22   | 006650 000260      | MOISES BORGES DE MORAES       |            | SE01880005 | SAUDE | 102        | NE 01880005  | 490,00   |  |
| 12.096,00  |                    |                               |            |            |       |            |              |          |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |                    |                                  |            |         |       |            |              |        |  |
|--|--------------------|----------------------------------|------------|---------|-------|------------|--------------|--------|--|
| CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339030 Material de Consumo |                    |                                  |            |         |       |            |              |        |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0410 |        |  |
| VALOR  |                    |                                  |            |         |       |            |              |        |  |
| 06/09/22   | 006135 003567      | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E |            | EO03089 | SAUDE | 102        | NF 055692    | 383,62 |  |
| 06/09/22   | 006135 003567      | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E |            | EO03087 | SAUDE | 102        | NF 055691    | 383,62 |  |
| 767,24   |                    |                                  |            |         |       |            |              |        |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                    |                                   |            |            |       |            |              |          |  |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|------------|--------------|----------|--|
| CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |                                   |            |            |       |            |              |          |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE      | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0412 |          |  |
| VALOR   |                    |                                   |            |            |       |            |              |          |  |
| 05/09/22  | 006073 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |            | SE00288008 | SAUDE | 102        | FA 17004561  | 115,60   |  |
| 06/09/22  | 006135 003567      | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E  |            | EO03090    | SAUDE | 102        | NF 021466    | 460,99   |  |
| 06/09/22  | 006135 003567      | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E  |            | EO03088    | SAUDE | 102        | NF 021408    | 460,99   |  |
| 19/09/22  | 006563 003405      | MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 |            | SE00591007 | SAUDE | 102        | NF 00000056  | 1.955,00 |  |
| 19/09/22  | 006610 002489      | COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  |            | EO03246    | SAUDE | 102        | DD 29026     | 470,00   |  |
| 19/09/22  | 006627 002657      | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI |            | EO03297    | SAUDE | 102        | NF 017860    | 218,75   |  |
| 30/09/22  | 006798 002727      | ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO A |            | EO03490    | SAUDE | 102        | NF 013621    | 270,00   |  |
| 3.951,33  |                    |                                   |            |            |       |            |              |          |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            |                    |                               |            |         |       |            |              |        |  |
|--|--------------------|-------------------------------|------------|---------|-------|------------|--------------|--------|--|
| CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339093 Indenizacoes e Restituicoes |                    |                               |            |         |       |            |              |        |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0414 |        |  |
| VALOR  |                    |                               |            |         |       |            |              |        |  |
| 20/09/22   | 006642 000020      | CARIOVALDO VASCONCELOS        |            | EO03480 | SAUDE | 102        | NE 03480     | 290,67 |  |
| 20/09/22   | 006643 000158      | IRINEU BIAGIONI RIBEIRO       |            | EO03489 | SAUDE | 102        | NE 03489     | 652,37 |  |
| 20/09/22   | 006644 002686      | AMILTON OLIVEIRA BARBOSA      |            | EO03488 | SAUDE | 102        | NE 03488     | 110,86 |  |
| 20/09/22   | 006645 002877      | RONALDO ROBSON DE MELO        |            | EO03484 | SAUDE | 102        | NE 03484     | 123,00 |  |
| 20/09/22   | 006647 003161      | DAVI BERNARDES DE SOUZA       |            | EO03482 | SAUDE | 102        | NE 03482     | 75,00  |  |
| 20/09/22   | 006648 000626      | JOSE DONIZETE PIRES           |            | EO03481 | SAUDE | 102        | NE 03481     | 339,51 |  |
| 20/09/22   | 006651 003898      | MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA |            | EO03479 | SAUDE | 102        | NE 03479     | 800,00 |  |
| 2.391,41   |                    |                               |            |         |       |            |              |        |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------|--------|------------|--------------|-----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE   | DR     | DOC.FISCAL | FICHA : 0819 |           |  |
| VALOR  |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |
| 29/09/22   | 007240 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO |            | EO03628 | ACSACE | 132        | NE 03628     | 65.729,40 |  |
| 65.729,40  |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------|--------|------------|--------------|-----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE   | DR     | DOC.FISCAL | FICHA : 0788 |           |  |
| VALOR  |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |
| 29/09/22   | 007244 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO |            | EO03629 | RESOLU | 255        | FP 03629     | 35.209,12 |  |
| 35.209,12  |                    |                    |            |         |        |            |              |           |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------|-------|------------|--------------|-----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0422 |           |  |
| VALOR  |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |
| 29/09/22   | 007230 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO |            | EO03620 | SAUDE | 102        | NE 03620     | 47.508,33 |  |
| 29/09/22   | 007234 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO |            | EO03622 | SAUDE | 102        | NE 03622     | 19.102,43 |  |
| 66.610,76  |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------|-------|------------|--------------|-----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0423 |           |  |
| VALOR  |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |
| 29/09/22   | 007233 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO |            | EO03621 | BLATB | 159        | NE 03261     | 78.672,56 |  |
| 78.672,56  |                    |                    |            |         |       |            |              |           |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|---------|-------|------------|--------------|-----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0425 |           |  |
| VALOR   |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |
| 19/09/22  | 006611 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            | EO03360 | BLATB | 159        | NE 03360     | 18.043,75 |  |
| 18.043,75   |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|---------|-------|------------|--------------|-----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE   | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0426 |           |  |
| VALOR   |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |
| 19/09/22  | 006567 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |            | EO03361 | SAUDE | 102        | NE 03361     | 34.528,19 |  |
| 34.528,19   |                    |                                  |            |         |       |            |              |           |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         |                    |                         |            |            |       |            |              |          |  |
|---|--------------------|-------------------------|------------|------------|-------|------------|--------------|----------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 335042 Auxilios |                    |                         |            |            |       |            |              |          |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE      | DR    | DOC.FISCAL | FICHA : 0430 |          |  |
| VALOR   |                    |                         |            |            |       |            |              |          |  |
| 05/09/22  | 006099 003462      | MARCIA APARECIDA MORGAN |            | SE00057009 | SAUDE | 102        | NE 00057009  | 2.500,00 |  |
| 22/09/22  | 006804 003759      | JOAO CLEONIR PEREIRA    |            | SE01287004 | SAUDE | 102        | NE 01287004  | 300,00   |  |
| 2.800,00  |                    |                         |            |            |       |            |              |          |  |

Continua .....



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |                    |        |                              |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0433 |  |
|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo |                    |        |                              |           |            |       |     |            |  |              |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |  |
| 19/09/22   | 006583             | 000086 | LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME |           | EO03130    | BLATB | 159 | NF 003588  |  | 1.098,92     |  |
|  |                    |        |                              |           |            |       |     |            |  | 1.098,92     |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |                    |        |                                   |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0435 |  |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo |                    |        |                                   |           |            |        |     |             |  |              |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632020 | CO-FIN | 155 | NF 00009759 |  | 607,18       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE02791001 | CO-FIN | 255 | NF 00009769 |  | 243,16       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE02791002 | CO-FIN | 255 | NF 00009833 |  | 559,60       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE02791003 | CO-FIN | 255 | NF 00009846 |  | 339,31       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632019 | CO-FIN | 155 | NF 00009749 |  | 236,47       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632017 | CO-FIN | 155 | NF 00009699 |  | 351,60       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632016 | CO-FIN | 155 | NF 00009698 |  | 166,44       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632018 | CO-FIN | 155 | NF 00009720 |  | 158,70       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632015 | CO-FIN | 155 | NF 00009692 |  | 444,95       |  |
| 05/09/22   | 006129             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00632014 | CO-FIN | 155 | NF 00009667 |  | 963,02       |  |
| 09/09/22   | 006205             | 003679 | MARCEL GUILHERME DE MELO-ME       |           | EO02492    | CO-FIN | 255 | NF 33869467 |  | 2.760,00     |  |
| 19/09/22   | 006619             | 003754 | SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME |           | EO01649    | CO-FIN | 255 | NE 01649    |  | 3.300,00     |  |
| 19/09/22   | 006621             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE02791005 | CO-FIN | 255 | NF 00009908 |  | 471,39       |  |
|  |                    |        |                                   |           |            |        |     |             |  | 10.601,82    |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |                    |        |                                   |           |            |        |     |            |  | FICHA : 0439 |  |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo |                    |        |                                   |           |            |        |     |            |  |              |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |  |
| 12/09/22   | 006269             | 003888 | KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GER |           | EO03081    | RESOLU | 155 | NF 000004  |  | 1.727,10     |  |
| 14/09/22   | 006275             | 000208 | GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA   |           | EO03109    | RESOLU | 155 | NF 001236  |  | 2.599,10     |  |
| 14/09/22   | 006280             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |           | EO03258    | RESOLU | 255 | NF 032071  |  | 1.291,16     |  |
| 14/09/22   | 006280             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |           | EO03257    | RESOLU | 255 | NF 032070  |  | 388,00       |  |
| 19/09/22   | 006622             | 002499 | RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA        |           | EO03255    | RESOLU | 255 | NF 086997  |  | 2.893,60     |  |
| 19/09/22   | 006623             | 003548 | AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE |           | EO03256    | RESOLU | 255 | NF 000650  |  | 1.692,00     |  |
| 19/09/22   | 006624             | 003915 | VIP TEXTIL K EIRELI               |           | EO03406    | RESOLU | 255 | NF 000712  |  | 869,20       |  |
| 19/09/22   | 006625             | 002399 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP |           | EO03259    | RESOLU | 255 | NF 023278  |  | 990,80       |  |
|  |                    |        |                                   |           |            |        |     |            |  | 12.450,96    |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0440 |  |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  |              |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |  |
| 09/09/22   | 006210             | 003889 | JF AUTO DIESEL EIRELI ME          |           | EO03118    | SAUDE | 102 | NF 002008  |  | 1.711,75     |  |
| 14/09/22   | 006276             | 003889 | JF AUTO DIESEL EIRELI ME          |           | EO03250    | SAUDE | 102 | NF 002056  |  | 407,99       |  |
| 19/09/22   | 006560             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  |           | EO02873    | SAUDE | 102 | NF 004447  |  | 53,90        |  |
| 19/09/22   | 006560             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  |           | EO02410    | SAUDE | 102 | NF 004369  |  | 38,50        |  |
| 19/09/22   | 006560             | 000130 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA  |           | EO02059    | SAUDE | 102 | NF 004320  |  | 61,60        |  |
| 19/09/22   | 006561             | 003889 | JF AUTO DIESEL EIRELI ME          |           | EO03062    | SAUDE | 102 | NF 002005  |  | 311,77       |  |
| 19/09/22   | 006562             | 003754 | SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME |           | EO02543    | SAUDE | 102 | NF 000656  |  | 3.400,00     |  |
| 19/09/22   | 006571             | 003415 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA |           | EO02057    | SAUDE | 102 | NF 000447  |  | 115,00       |  |
| 19/09/22   | 006613             | 000029 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA         |           | EO02391    | SAUDE | 102 | NF 015084  |  | 834,44       |  |
| 19/09/22   | 006632             | 003702 | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |           | EO02611    | SAUDE | 102 | NF 000227  |  | 38,00        |  |
|  |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | 6.972,95     |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | FICHA : 0443 |  |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  |              |  |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR        |  |
| 14/09/22   | 006281             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |           | EO03094    | SAUDE | 102 | NF 031913  |  | 874,00       |  |
| 14/09/22   | 006282             | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |           | EO02978    | SAUDE | 102 | NF 031912  |  | 1.398,40     |  |
| 19/09/22   | 006556             | 003123 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03069    | SAUDE | 102 | NF 081975  |  | 1.750,00     |  |
| 19/09/22   | 006556             | 003123 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03012    | SAUDE | 102 | NF 081698  |  | 700,00       |  |
| 19/09/22   | 006556             | 003123 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03377    | SAUDE | 102 | NF 082622  |  | 1.750,00     |  |
| 19/09/22   | 006556             | 003123 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03341    | SAUDE | 102 | DD 55637   |  | 3.676,00     |  |
| 19/09/22   | 006556             | 003123 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03238    | SAUDE | 102 | NF 082431  |  | 4.338,00     |  |
| 19/09/22   | 006556             | 003123 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03143    | SAUDE | 102 | NF 044394  |  | 280,00       |  |
| 19/09/22   | 006631             | 003816 | PEC SAUDE NUTRICAO LTDA           |           | EO02357    | SAUDE | 102 | NF 000896  |  | 1.346,40     |  |
| 19/09/22   | 006636             | 003813 | LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DIS |           | EO03009    | SAUDE | 102 | NF 002626  |  | 3.888,00     |  |
|  |                    |        |                                   |           |            |       |     |            |  | 20.000,80    |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                    |        |                  |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0444 |  |
|---|--------------------|--------|------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                  |           |            |       |     |             |  |              |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |  |
| 09/09/22  | 006207             | 003377 | SAYONARA BARBOSA |           | SE00813006 | BLATB | 159 | NE 00813006 |  | 480,00       |  |
|   |                    |        |                  |           |            |       |     |             |  | 480,00       |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                    |        |                               |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0447 |  |
|---|--------------------|--------|-------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                               |           |            |       |     |             |  |              |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                               | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |  |
| 12/09/22  | 006268             | 001783 | ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES |           | SE03388001 | SAUDE | 102 | NE 03388001 |  | 475,00       |  |
| 12/09/22  | 006489             | 003914 | MATHEUS TOLEDO NAUFAL PINTO   |           | EO03408    | SAUDE | 102 | NE 03408    |  | 4.350,00     |  |
|   |                    |        |                               |           |            |       |     |             |  | 4.825,00     |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                    |        |                                  |           |            |       |     |             |  | FICHA : 0448 |  |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                                  |           |            |       |     |             |  |              |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |  |
| 30/09/22  | 006768             | 003738 | LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE |           | SE01046007 | BLATB | 159 | NF 00001334 |  | 7.100,00     |  |
| 30/09/22  | 007406             | 000006 | BANCO DO BRASIL S/A              |           | SE00026001 | BLATB | 159 | NE 00003036 |  | 11,00        |  |
|   |                    |        |                                  |           |            |       |     |             |  | 7.111,00     |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                    |        |                               |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0449 |  |
|---|--------------------|--------|-------------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                               |           |            |        |     |             |  |              |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                               | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |  |
| 28/09/22  | 006750             | 003884 | LEANDRO GUIMARAES 17846100890 |           | EO03316    | CO-FIN | 155 | NF 000005   |  | 420,00       |  |
| 30/09/22  | 007405             | 000006 | BANCO DO BRASIL S/A           |           | SE00027006 | CO-FIN | 155 | NE 00027006 |  | 44,00        |  |
|   |                    |        |                               |           |            |        |     |             |  | 464,00       |  |

| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                    |        |                     |           |            |        |     |             |  | FICHA : 0451 |  |
|---|--------------------|--------|---------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|--|
| CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                     |           |            |        |     |             |  |              |  |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR        |  |
| 30/09/22  | 007407             | 000006 | BANCO DO BRASIL S/A |           | SE00029009 | RESOLU | 155 | NE 00029009 |  | 11,00        |  |

Continua .....





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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    |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 02/09/22 | 005986 003885 JULIANO APARECIDO LOPES           |           | EO03134    | SAUDE | 102 | NF 000004   | 780,00   |
| 05/09/22 | 006070 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00287008 | SAUDE | 102 | FA 17004561 | 115,60   |
| 05/09/22 | 006071 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00290008 | SAUDE | 102 | FA 17004561 | 115,60   |
| 05/09/22 | 006072 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00289008 | SAUDE | 102 | FA 17004561 | 115,60   |
| 05/09/22 | 006074 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00286009 | SAUDE | 102 | FA 17004561 | 115,60   |
| 05/09/22 | 006103 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00281008 | SAUDE | 102 | FA 17004561 | 115,60   |
| 05/09/22 | 006104 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00283008 | SAUDE | 102 | FA 17004561 | 115,60   |
| 19/09/22 | 006556 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO02767    | SAUDE | 102 | DD 14045    | 9.520,00 |
| 19/09/22 | 006556 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO02877    | SAUDE | 102 | DD 55244    | 3.676,00 |
| 19/09/22 | 006556 003123 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |           | EO03142    | SAUDE | 102 | DD 14141    | 8.400,00 |
| 19/09/22 | 006574 003113 CLARO S/A                         |           | SE00084009 | SAUDE | 102 | FA 14693672 | 1.118,00 |
| 19/09/22 | 006627 002657 REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI |           | EO03298    | SAUDE | 102 | NF 017859   | 218,75   |
| 19/09/22 | 006629 003824 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         |           | EO03381    | SAUDE | 102 | NF 000013   | 599,99   |
| 19/09/22 | 006629 003824 JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         |           | EO03078    | SAUDE | 102 | NF 000100   | 3.549,99 |
| 19/09/22 | 006630 002472 JONAS DE SOUZA REIS               |           | EO02498    | SAUDE | 102 | NF 000137   | 504,00   |
| 19/09/22 | 006633 003659 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS |           | SE00156006 | SAUDE | 102 | DD 64322181 | 999,57   |
| 19/09/22 | 006635 001589 KELLY RODRIGUES-ME                |           | EO03011    | SAUDE | 102 | NF 000114   | 2.859,99 |
| 27/09/22 | 006732 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS |           | SE00268009 | SAUDE | 102 | FA 12257456 | 135,71   |
| 27/09/22 | 006732 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS |           | SE00257009 | SAUDE | 102 | FA 12257456 | 1.177,32 |
| 28/09/22 | 006749 003884 LEANDRO GUIMARAES 17846100890     |           | EO03336    | SAUDE | 102 | NF 000006   | 1.110,00 |
| 30/09/22 | 007394 000006 BANCO DO BRASIL S/A               |           | SE00030009 | SAUDE | 102 | NE 00030009 | 473,00   |

35.815,92

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339033 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0455

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|
| 19/09/22 | 006584 000648 BARBARA DE SOUZA RIDOLFI |           | EO02941    | BLATB | 159 | NE 02941   | 33,87 |

33,87

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339033 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0456

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|
| 19/09/22 | 006620 000648 BARBARA DE SOUZA RIDOLFI |           | EO03105    | CO-FIN | 155 | NE 03105   | 53,59 |

53,59

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     |
|----------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860011 | SAUDE | 102 | NF 00009767 | 3.831,07  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860012 | SAUDE | 102 | NF 00009789 | 3.473,43  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860010 | SAUDE | 102 | NF 00009757 | 6.493,48  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860013 | SAUDE | 102 | NF 00009828 | 5.513,47  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860014 | SAUDE | 102 | NF 00009840 | 4.379,23  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860008 | SAUDE | 102 | NF 00009721 | 3.113,24  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860009 | SAUDE | 102 | NF 00009745 | 3.334,82  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860007 | SAUDE | 102 | NF 00009697 | 143,83    |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860006 | SAUDE | 102 | NF 00009696 | 5.833,13  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860005 | SAUDE | 102 | NF 00009685 | 7.700,66  |
| 05/09/22 | 006131 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860004 | SAUDE | 102 | NF 00009674 | 7.931,62  |
| 09/09/22 | 006216 000041 AUTO POSTO RM LTDA               |           | SE02083006 | SAUDE | 102 | NF 00001450 | 11.790,08 |
| 12/09/22 | 006265 003567 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E |           | EO03314    | SAUDE | 102 | NF 055966   | 346,00    |
| 19/09/22 | 006558 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860016 | SAUDE | 102 | NF 00009909 | 2.347,88  |
| 19/09/22 | 006558 000033 POSTO SAO JOSE LTDA              |           | SE01860015 | SAUDE | 102 | NF 00009864 | 8.339,22  |
| 19/09/22 | 006634 000041 AUTO POSTO RM LTDA               |           | SE02083007 | SAUDE | 102 | NF 00001469 | 5.433,87  |

80.005,03

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    |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 05/09/22 | 006076 003653 PEDRO PAULO COSTA REIS |           | SE00464008 | SAUDE | 102 | NE 00464008 | 4.850,00 |
| 05/09/22 | 006077 003381 ANDRE PINTO RODRIGUES  |           | SE00463008 | SAUDE | 102 | NE 00463008 | 3.315,00 |

8.165,00

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    |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 09/09/22 | 006206 003652 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA  |           | EO03065    | BLMAC | 159 | NF 000036   | 6.957,16 |
| 12/09/22 | 006305 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN |           | SE00330009 | BLMAC | 159 | NE 00330009 | 4.467,53 |
| 30/09/22 | 006765 003652 MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA  |           | EO03271    | BLMAC | 159 | NF 000038   | 4.851,70 |
| 30/09/22 | 006766 003522 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA     |           | SE00712008 | BLMAC | 159 | NF 00000053 | 3.564,45 |
| 30/09/22 | 006767 003640 ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME     |           | EO03561    | BLMAC | 159 | NF 000056   | 5.938,66 |
| 30/09/22 | 006954 003513 LABORCENTER S.S. LTDA             |           | EO03685    | BLMAC | 159 | NF 000131   | 9.879,43 |

35.658,93

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     |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| 09/09/22 | 006214 003384 MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR |           | SE00462007 | SAUDE | 102 | NF 00000460 | 9.000,00  |
| 12/09/22 | 006265 003567 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E  |           | EO03313    | SAUDE | 102 | NF 021548   | 295,00    |
| 19/09/22 | 006609 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD |           | SE00153022 | SAUDE | 102 | NF 00016006 | 1.362,00  |
| 30/09/22 | 006762 000010 CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD |           | SE00153023 | SAUDE | 102 | NF 00016047 | 17.582,00 |
| 30/09/22 | 006763 003687 CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES |           | EO03559    | SAUDE | 102 | NF 000102   | 1.140,00  |
| 30/09/22 | 006764 003522 MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA     |           | SE00711008 | SAUDE | 102 | NF 0000052  | 2.369,75  |

31.748,75

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais FICHA : 0490

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR      |
|----------|---|-----------|------------|-------|-----|-------------|------------|
| 05/09/22 | 006066 000057 SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN |           | SE00650008 | SAUDE | 102 | NE 00650008 | 145.000,00 |

145.000,00

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 335041 Contribuicoes FICHA : 0491

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 05/09/22 | 006075 000040 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |           | SE00460007 | BLMAC | 159 | NE 00460007 | 8.297,30 |

Continua





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
|--|--------|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 12/09/22   | 006266 | 000040 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  | SE00460008 | BLMAC      | 159    | NE 00460008 | 8.297,30    |          |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 16.594,60   |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103020016 2.275 335041 Contribuicoes FICHA : 0821                                  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 05/09/22   | 006102 | 000040 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  | EO03267    | EMSAIN     | 159    | NE 03267    | 25.000,00   |          |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 25.000,00   |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103020016 2.275 335041 Contribuicoes FICHA : 0795                                  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 14/09/22   | 006274 | 000057 | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN | SE02520003 | RESOLU     | 255    | NE 02520003 | 25.000,00   |          |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 25.000,00   |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0493              |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 29/09/22   | 007245 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03623    | COVID      | 254    | NE 03623    | 30.012,30   |          |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 30.012,30   |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103020032 2.272 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0503  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 01/09/22   | 006746 | 000010 | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | AD         | SE00018016 | SAUDE  | 102         | NF 00015204 | 1.117,95 |
| 09/09/22   | 006213 | 000011 | CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO  |            | SE00038009 | SAUDE  | 102         | NE 00038009 | 6.252,48 |
| 10/09/22   | 007417 | 000010 | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | AD         | SE00018027 | SAUDE  | 102         | NF 00015980 | 6.541,09 |
| 12/09/22   | 007076 | 002448 | CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI |            | SE00017009 | SAUDE  | 102         | NE 00017009 | 2.529,50 |
| 20/09/22   | 007418 | 000010 | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | AD         | SE00018028 | SAUDE  | 102         | NF 00016088 | 1.062,13 |
| 30/09/22   | 007419 | 000010 | CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD | AD         | SE00018029 | SAUDE  | 102         | NF 00016133 | 3.114,42 |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 20.617,57   |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0505                            |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 14/09/22   | 006278 | 003215 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L |            | SE02604002 | BLAFB  | 159         | NF 00945705 | 67,00    |
| 19/09/22   | 006579 | 003747 | SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA    |            | SE01341002 | BLAFB  | 159         | NF 00024747 | 661,20   |
| 19/09/22   | 006581 | 001672 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E |            | SE02607001 | BLAFB  | 159         | NF 00206749 | 166,26   |
| 19/09/22   | 006582 | 003806 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO |            | SE02601001 | BLAFB  | 159         | NF 00137921 | 2.400,00 |
| 19/09/22   | 006585 | 003749 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS |            | SE02580001 | BLAFB  | 159         | NF 00122343 | 1.000,00 |
| 19/09/22   | 006594 | 003215 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L |            | SE01342001 | BLAFB  | 159         | NF 00947227 | 30,60    |
| 19/09/22   | 006626 | 001858 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA |            | SE02988001 | BLAFB  | 159         | NF 03369497 | 1.260,00 |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 5.585,06    |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0506                            |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 19/09/22   | 006587 | 003321 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD |            | SE02981001 | BLATB  | 159         | NF 00258201 | 241,17   |
| 19/09/22   | 006593 | 003217 | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        |            | SE02171004 | BLATB  | 159         | NF 00656298 | 1.020,00 |
| 19/09/22   | 006593 | 003217 | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        |            | SE02171001 | BLATB  | 159         | NF 00640361 | 1.075,20 |
| 19/09/22   | 006594 | 003215 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L |            | SE01665001 | BLATB  | 159         | NF 00947782 | 1.623,68 |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 3.960,05    |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0793                            |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 19/09/22   | 006580 | 003853 | FRENESIUS KABI BRASIL LTDA        |            | SE02167001 | COVID  | 254         | NF 00033270 | 202,00   |
| 19/09/22   | 006593 | 003217 | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        |            | EO03064    | COVID  | 254         | NF 656297   | 324,00   |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 526,00      |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0507                            |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 14/09/22   | 006277 | 003747 | SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA    |            | SE02149001 | PAFARM | 155         | NF 00024474 | 2.023,00 |
| 19/09/22   | 006617 | 003215 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L |            | SE00455001 | PAFARM | 155         | NF 00944779 | 2.206,27 |
| 19/09/22   | 006617 | 003215 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L |            | SE02152004 | PAFARM | 155         | NF 00952206 | 292,89   |
| 19/09/22   | 006618 | 003747 | SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA    |            | SE02149002 | PAFARM | 155         | NF 00024897 | 500,00   |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 5.022,16    |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo FICHA : 0508                            |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 09/09/22   | 006208 | 001759 | ALFALAGOS LTDA                    |            | EO03167    | SAUDE  | 102         | NF 308263   | 186,82   |
| 09/09/22   | 006209 | 000138 | VALE COMERCIAL LTDA               |            | EO03166    | SAUDE  | 102         | NF 115654   | 694,50   |
| 09/09/22   | 006211 | 003217 | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        |            | SE01347005 | SAUDE  | 102         | NF 00658144 | 806,40   |
| 14/09/22   | 006279 | 001759 | ALFALAGOS LTDA                    |            | EO02074    | SAUDE  | 102         |             | 8.509,11 |
| 19/09/22   | 006559 | 001672 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E |            | SE02166002 | SAUDE  | 102         | NF 00206795 | 1.563,32 |
| 19/09/22   | 006614 | 001759 | ALFALAGOS LTDA                    |            | EO03028    | SAUDE  | 102         | NF 306428   | 791,81   |
| 19/09/22   | 006615 | 003219 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD |            | SE01345006 | SAUDE  | 102         | NF 00512994 | 2.531,82 |
| 19/09/22   | 006616 | 001859 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L |            | SE02994001 | SAUDE  | 102         | NF 00676675 | 2.321,14 |
| 19/09/22   | 006628 | 000138 | VALE COMERCIAL LTDA               |            | EO03027    | SAUDE  | 102         | NF 114911   | 1.788,11 |
| 19/09/22   | 006628 | 000138 | VALE COMERCIAL LTDA               |            | EO03025    | SAUDE  | 102         | NF 114916   | 1.343,50 |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 20.516,53   |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0515  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 29/09/22   | 007235 | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |            | EO03624    | SAUDE  | 102         | NE 03624    | 3.642,81 |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 3.642,81    |          |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0528 |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR                             |        |        |                                   |            |            |        |             |             |          |
| 09/09/22   | 006215 | 003423 | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA     |            | SE02203004 | SAUDE  | 102         |             | 1.368,00 |
| 19/09/22   | 006574 | 003113 | CLARO S/A                         |            | SE00083009 | SAUDE  | 102         | FA 14693672 | 51,80    |
| 19/09/22   | 006627 | 002657 | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI |            | EO03292    | SAUDE  | 102         | NF 017864   | 218,75   |
|  |        |        |                                   |            |            |        |             | 1.638,55    |          |

Continua .....





## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 02/09/22 | 006088 003650      | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0 | SE00376008 | ILUMIN | 117 | NE 00000008 | 2.944,50  |
| 09/09/22 | 006148 003783      | SILAS JOSE DOS REIS MEI           | SE01025006 | ILUMIN | 100 | NF 00000006 | 3.000,00  |
| 14/09/22 | 006318 003893      | NICOLAU E SAVOI ENG.E ENGENHARIA  | EO03003    | ILUMIN | 100 | NF 000103   | 4.800,00  |
| 19/09/22 | 006574 003113      | CLARO S/A                         | SE00079009 | ILUMIN | 100 | FA 14693672 | 111,80    |
| 22/09/22 | 006653 003864      | DFT PROJETOS LTDA                 | EO03459    | ILUMIN | 100 | NF 000222   | 15.050,00 |
| 26/09/22 | 006784 000274      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A | EO03589    | ILUMIN | 100 | DD 85995820 | 88,78     |
| 26/09/22 | 006785 000274      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A | EO03590    | ILUMIN | 100 | DD 85995824 | 88,78     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250057 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 523,49    |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250058 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 15,86     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00255009 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 17,73     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250059 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 24,28     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250060 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 12,12     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250061 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 12,12     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250062 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 231,70    |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00256010 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 97,00     |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00250063 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 13,99     |
|          |                    |                                   |            |        |     |             | 29.732,15 |

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    |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00716008 | ILUMIN | 117 | NE 00716008 | 149,15   |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737064 | ILUMIN | 117 | NE 00737064 | 68,33    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737063 | ILUMIN | 117 | NE 00737063 | 72,59    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737062 | ILUMIN | 117 | NE 07370062 | 99,93    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737060 | ILUMIN | 117 | NE 00737060 | 37,26    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737061 | ILUMIN | 117 | NE 00737061 | 122,32   |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737059 | ILUMIN | 117 | NE 00737059 | 142,45   |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737058 | ILUMIN | 117 | NE 00737058 | 83,67    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737057 | ILUMIN | 117 | NE 00737057 | 48,39    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00743008 | ILUMIN | 117 | NE 00743008 | 34,15    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00745008 | ILUMIN | 117 | NE 00745008 | 50,70    |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00721007 | ILUMIN | 117 | NE 00721007 | 1.864,04 |
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00746008 | ILUMIN | 117 | NE 00746008 | 74,57    |
|          |                    |                        |            |        |     |             | 2.847,55 |

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    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007247 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03632    | ILUMIN | 100 | NE 03632   | 2.387,76 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 2.387,76 |

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  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 19/09/22 | 006555 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03364    | ILUMIN | 100 | NE 03364   | 451,54 |
|          |                    |                                  |            |        |     |            | 451,54 |

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo

FICHA : 0600

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 15/09/22 | 006330 003702      | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO02954    | ILUMIN | 100 | NF 000246  | 360,00    |
| 28/09/22 | 006748 001588      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA | EO03514    | ILUMIN | 100 | NF 002690  | 18.093,20 |
| 30/09/22 | 006751 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO00100    | ILUMIN | 100 | NF 000048  | 1.376,00  |
|          |                    |                                   |            |        |     |            | 19.829,20 |

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo

FICHA : 0599

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 30/09/22 | 006751 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03496    | RECORD | 170 | NF 000067  | 2.470,00 |
|          |                    |                                   |            |        |     |            | 2.470,00 |

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0601

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                  | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 22/09/22 | 006654 003909      | WANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA | SE03326001 | ILUMIN | 100 | NE 03326001 | 3.000,00 |
|          |                    |                            |            |        |     |             | 3.000,00 |

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  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|--------|
| 19/09/22 | 006574 003113      | CLARO S/A                         | SE00087009 | ILUMIN | 100 | FA 14693672 | 89,88  |
| 27/09/22 | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00261009 | ILUMIN | 100 | FA 12257456 | 37,33  |
|          |                    |                                   |            |        |     |             | 127,21 |

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 |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00714008 | ILUMIN | 117 | NE 00714008 | 34,15 |
|          |                    |                        |            |        |     |             | 34,15 |

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    |
|----------|--------------------|------------------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 19/09/22 | 006578 001815      | ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE | SE00649007 | ILUMIN | 100 | NE 00649007 | 850,00   |
| 19/09/22 | 006578 001815      | ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE | SE00649008 | ILUMIN | 100 | NE 00649008 | 850,00   |
|          |                    |                                    |            |        |     |             | 1.700,00 |

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 247220020 2.249 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0614

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-----|-------------|--------|
| 05/09/22 | 006089 001601      | ELETRON SATELITE BRASIL LTDA | SE00060008 | ILUMIN | 100 | NF 00000014 | 990,00 |
|          |                    |                              |            |        |     |             | 990,00 |

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

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

FICHA : 0621

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 20/09/22 | 006744 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00715008 | ILUMIN | 117 | NE 00715008 | 22.004,37 |
|          |                    |                        |            |        |     |             | 22.004,37 |

Continua





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

24.567,59

| UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS  |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  |              |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  |              |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | FICHA : 0662 |
| VALOR  |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  |              |
| 29/09/22   | 007252             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |           | EO03637    |       | 100 | NE 03637   |  | 37.707,72    |
|  |                    |        |                    |           |            |       |     |            |  | 37.707,72    |

| UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS               |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  |              |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319013 Obrigacoes Patronais |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | FICHA : 0663 |
| VALOR   |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  |              |
| 19/09/22  | 006555             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | EO03368    |       | 100 | NE 03368   |  | 12.321,31    |
|   |                    |        |                                  |           |            |       |     |            |  | 12.321,31    |

| UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS              |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339030 Material de Consumo |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | FICHA : 0666 |
| VALOR  |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633022 |       | 100 | NF 00009772 |  | 157,10       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633023 |       | 100 | NF 00009790 |  | 451,91       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633024 |       | 100 | NF 00009835 |  | 703,94       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633020 |       | 100 | NF 00009746 |  | 438,60       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633021 |       | 100 | NF 00009762 |  | 1.061,48     |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633018 |       | 100 | NF 00009706 |  | 722,57       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633019 |       | 100 | NF 00009718 |  | 283,27       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633017 |       | 100 | NF 00009690 |  | 914,50       |
| 05/09/22   | 006132             | 000033 | POSTO SAO JOSE LTDA               |           | SE00633016 |       | 100 | NF 00009671 |  | 1.565,53     |
| 09/09/22   | 006203             | 000041 | AUTO POSTO RM LTDA                |           | SE00771023 |       | 100 | NF 00001448 |  | 1.373,41     |
| 09/09/22   | 006203             | 000041 | AUTO POSTO RM LTDA                |           | SE00771024 |       | 100 | NF 00001452 |  | 41.479,16    |
| 12/09/22   | 006294             | 002447 | SERRARIA FREITAS E RAMOS LTDA     |           | EO02942    |       | 100 | NF 001942   |  | 9.522,00     |
| 15/09/22   | 006326             | 000131 | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  |           | EO02459    |       | 100 | NF 003976   |  | 195,80       |
| 23/09/22   | 006715             | 003873 | KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMO |           | EO02782    |       | 100 | NF 006755   |  | 3.350,00     |
| 23/09/22   | 006723             | 001820 | MANGANES CONGONHAL LTDA           |           | SE00377003 |       | 100 | NF 00009349 |  | 5.940,00     |
| 23/09/22   | 006723             | 001820 | MANGANES CONGONHAL LTDA           |           | SE00374001 |       | 100 | NF 00009416 |  | 4.440,00     |
| 30/09/22   | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO03414    |       | 100 | NF 004262   |  | 12.800,95    |
| 30/09/22   | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO02135    |       | 100 | NF 004002   |  | 15.838,34    |
| 30/09/22   | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO02712    |       | 100 | NF 004142   |  | 1.060,14     |
| 30/09/22   | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO01901    |       | 100 | NF 003975   |  | 3.180,08     |
|  |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  | 105.478,78   |

| UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS                                       |                    |        |                           |           |            |       |     |             |  |              |
|---|--------------------|--------|---------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |                    |        |                           |           |            |       |     |             |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                           | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | FICHA : 0668 |
| VALOR   |                    |        |                           |           |            |       |     |             |  |              |
| 09/09/22  | 006147             | 002589 | GERALDO SABINO PEREIRA    |           | SE00461008 |       | 100 | NE 00461008 |  | 2.944,50     |
| 09/09/22  | 006296             | 002885 | ROVILSON BERNARDES FRANCO |           | SE00375008 |       | 100 | NE 00375008 |  | 2.500,00     |
| 30/09/22  | 006761             | 003761 | HERON ANTONIO DE MORAES   |           | SE03409001 |       | 100 | NE 03409001 |  | 3.000,00     |
|   |                    |        |                           |           |            |       |     |             |  | 8.444,50     |

| UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS   |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | FICHA : 0671 |
| VALOR   |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
| 02/09/22  | 005984             | 003885 | JULIANO APARECIDO LOPES           |           | EO03126    |       | 100 | NF 000003   |  | 330,00       |
| 05/09/22  | 006117             | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |           | SE00279008 |       | 100 | FA 17004561 |  | 119,12       |
| 08/09/22  | 006123             | 003179 | SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI   |           | EO03181    |       | 100 | NF 000007   |  | 3.211,00     |
| 09/09/22  | 006153             | 003658 | GENTE SEGURADORA S.A              |           | SE00616005 |       | 100 | DD 91729033 |  | 3.243,70     |
| 12/09/22  | 006293             | 003177 | EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS |           | EO03014    |       | 100 | NF 000007   |  | 2.615,99     |
| 12/09/22  | 006319             | 003669 | VALDINEI LOPES VILELA-ME          |           | EO02976    |       | 100 | NE 02976    |  | 14.440,00    |
| 13/09/22  | 006272             | 000196 | POUSOBAN LTDA                     |           | EO02998    |       | 100 | NF 029698   |  | 2.765,00     |
| 19/09/22  | 006574             | 003113 | CLARO S/A                         |           | SE00077009 |       | 100 | FA 14693672 |  | 335,40       |
| 23/09/22  | 006719             | 003884 | LEANDRO GUIMARAES 17846100890     |           | EO03320    |       | 100 | NF 000003   |  | 70,00        |
| 23/09/22  | 006740             | 000089 | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS  |           | EO02435    |       | 100 | NF 000706   |  | 7.672,50     |
| 23/09/22  | 006740             | 000089 | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS  |           | EO03072    |       | 100 | NF 000733   |  | 3.960,00     |
| 27/09/22  | 006732             | 000003 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS |           | SE00264007 |       | 100 | FA 12257456 |  | 92,25        |
| 30/09/22  | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO03412    |       | 100 | NF 000606   |  | 7.420,00     |
| 30/09/22  | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO03076    |       | 100 | NF 000598   |  | 2.800,00     |
| 30/09/22  | 006752             | 002309 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO  |           | EO02138    |       | 100 | NF 000544   |  | 1.680,00     |
|   |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  | 50.754,96    |

| UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS   |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  |              |
|---|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                        | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | FICHA : 0670 |
| VALOR   |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  |              |
| 20/09/22  | 006744             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00747016 | ILUMIN | 117 | NE 00747016 |  | 140,20       |
| 20/09/22  | 006744             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00747015 | ILUMIN | 117 | NE 00747015 |  | 270,01       |
| 20/09/22  | 006744             | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A |           | SE00736007 | ILUMIN | 117 | NE 00736007 |  | 74,57        |
|   |                    |        |                        |           |            |        |     |             |  | 484,78       |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 386.025,29

| UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                 |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  |              |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  |              |
| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO |        |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | FICHA : 0677 |
| VALOR  |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  |              |
| 29/09/22   | 007253             | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO |           | EO03638    | AS.SOC | 100 | NE 03638   |  | 2.244,73     |
|  |                    |        |                    |           |            |        |     |            |  | 2.244,73     |

| UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  |              |
|---|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319013 Obrigacoes Patronais |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | FICHA : 0678 |
| VALOR   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  |              |
| 19/09/22  | 006555             | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |           | EO03369    | AS.SOC | 100 | NE 03369   |  | 448,94       |
|   |                    |        |                                  |           |            |        |     |            |  | 448,94       |

| UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |                    |        |           |           |            |        |     |             |  |              |
|---|--------------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |           |           |            |        |     |             |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |           | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | FICHA : 0684 |
| VALOR   |                    |        |           |           |            |        |     |             |  |              |
| 19/09/22  | 006574             | 003113 | CLARO S/A |           | SE00085009 | AS.SOC | 100 | FA 14693672 |  | 55,90        |
|   |                    |        |           |           |            |        |     |             |  | 55,90        |

| UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
|---|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--------------|
| CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO |        |                                   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  | FICHA : 0794 |
| VALOR   |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  |              |
| 14/09/22  | 006308             | 003869 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOC |           | SE02548003 | FNAS  | 229 | NF 00002252 |  | 1.200,00     |
|   |                    |        |                                   |           |            |       |     |             |  | 1.200,00     |

Continua .....





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |                    |                                       |                          |                    |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|--|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                          |                    |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0690      |  |
| CLASSIFICACAO | 082410033          | 2.264                                 | 334043                   | Subvencoes Sociais |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                          |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR     |  |
| 19/09/22      | 006576             | 000100                                | LAR SAO VICENTE DE PAULO |                    |           | SE00022009 | AS.SOC | 100 | NE 00022009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 20.000,00 |  |
|               |                    |                                       |                          |                    |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 20.000,00 |  |

|               |                    |                                       |                                  |                    |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |                    |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0704      |
| CLASSIFICACAO | 082420028          | 2.292                                 | 334043                           | Subvencoes Sociais |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                  |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR     |
| 06/09/22      | 006120             | 000040                                | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |                    |           | SE00021008 | AS.SOC | 100 | NE 00021008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 13.000,00 |
|               |                    |                                       |                                  |                    |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 13.000,00 |

|               |                    |                                       |                                  |                    |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |            |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |                    |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0786       |
| CLASSIFICACAO | 082420028          | 2.292                                 | 334043                           | Subvencoes Sociais |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |            |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                  |                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR      |
| 14/09/22      | 006646             | 000040                                | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |                    |           | EO03483    | EMSOIN | 229 | NE 03483   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 2.513,25   |
| 14/09/22      | 006646             | 000040                                | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS |                    |           | EO03407    | EMSOIN | 129 | NE 03407   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 100.000,00 |
|               |                    |                                       |                                  |                    |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 102.513,25 |

|               |                    |                                       |                                  |                     |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| 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    |
| 14/09/22      | 006310             | 003546                                | RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME     |                     |           | SE02948001 | FEAS  | 156 | NF 00002624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 234,00   |
| 14/09/22      | 006312             | 002502                                | CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC |                     |           | EO02066    | FEAS  | 156 | NF 012353   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 298,00   |
| 14/09/22      | 006313             | 000208                                | GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA  |                     |           | EO03110    | FEAS  | 156 | NF 001240   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 599,90   |
|               |                    |                                       |                                  |                     |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.131,90 |

|               |                    |                                       |                    |                                   |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| 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     |
| 01/09/22      | 006476             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   |           | EO03218    | AS.SOC | 100 | FP 03218   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 2.017,96  |
| 29/09/22      | 007254             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |                                   |           | EO03639    | AS.SOC | 100 | NE 03639   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 10.707,57 |
|               |                    |                                       |                    |                                   |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 12.725,53 |

|               |                    |                                       |                    |   |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |   |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0724     |
| CLASSIFICACAO | 082440027          | 2.259                                 | 319011             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                    |   | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR    |
| 29/09/22      | 007255             | 000007                                | FOLHA DE PAGAMENTO |   |           | EO03640    | AS.SOC | 100 | NE 03640   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.336,08 |
|               |                    |                                       |                    |   |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.336,08 |

|               |                    |                                       |                                  |                      |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                  |                      |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0726     |
| CLASSIFICACAO | 082440027          | 2.259                                 | 319013                           | Obrigacoes Patronais |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                  |                      | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR    |
| 19/09/22      | 006555             | 000025                                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |                      |           | EO03370    | AS.SOC | 100 | NE 03370   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 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  |
| 15/09/22      | 006326             | 000131                                | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA |                     |           | EO02409    | AS.SOC | 100 | NF 003964  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 477,00 |
| 15/09/22      | 006326             | 000131                                | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA |                     |           | EO03163    | AS.SOC | 100 | NF 004008  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 318,00 |
|               |                    |                                       |                                  |                     |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 795,00 |

|               |                    |                                       |                              |                     |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                              |                     |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0734   |
| CLASSIFICACAO | 082440027          | 2.259                                 | 339030                       | Material de Consumo |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                              |                     | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR  |
| 14/09/22      | 006306             | 000129                                | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP |                     |           | EO03129    | FNAS  | 229 | NF 032020   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 245,00 |
| 14/09/22      | 006307             | 000033                                | POSTO SAO JOSE LTDA          |                     |           | SE00658009 | FNAS  | 129 | NF 00009771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 285,23 |
| 14/09/22      | 006309             | 000033                                | POSTO SAO JOSE LTDA          |                     |           | SE00658010 | FNAS  | 129 | NF 00009848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 256,78 |
|               |                    |                                       |                              |                     |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 787,01 |

|               |                    |                                       |                                   |  |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| 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    |
| 08/09/22      | 006136             | 001748                                | AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO |  |           | EO03344    | AS.SOC | 100 | NE 03344   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.700,00 |
|               |                    |                                       |                                   |  |           |            |        |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.700,00 |

|               |                    |                                       |                                   |  |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|--------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|
| 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    |
| 06/09/22      | 006093             | 003721                                | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |  |           | SE00309009 | AS.SOC | 100 | FA 17004561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 119,13   |
| 08/09/22      | 006124             | 003113                                | CLARO S/A                         |  |           | EO03265    | AS.SOC | 100 | FA 02807260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 10,60    |
| 09/09/22      | 006143             | 003861                                | THAILA MONIQUE FRANCO             |  |           | EO03150    | AS.SOC | 100 | NF 000011   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.080,00 |
| 23/09/22      | 006719             | 003884                                | LEANDRO GUIMARAES 17846100890     |  |           | EO03317    | AS.SOC | 100 | NF 000004   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 70,00    |
| 27/09/22      | 006732             | 000003                                | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS |  |           | SE00254009 | AS.SOC | 100 | FA 12257456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 34,11    |
|               |                    |                                       |                                   |  |           |            |        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.313,84 |

|               |                    |                                       |                     |  |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|--|-----------|------------|-------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     |  |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0738  |
| CLASSIFICACAO | 082440027          | 2.259                                 | 339039              | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                     |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR |
| 30/09/22      | 007409             | 000006                                | BANCO DO BRASIL S/A |  |           | SE00150002 | FNAS  | 129 | NE 00150002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 33,00 |
|               |                    |                                       |                     |  |           |            |       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 33,00 |

|               |                    |                                       |                                   |                             |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                   |                             |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0742   |
| CLASSIFICACAO | 082440027          | 2.259                                 | 339033                            | Indenizacoes e Restituicoes |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   |                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR  |
| 26/09/22      | 006797             | 000225                                | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M |                             |           | EO03644    | FNAS  | 229 | NE 03644   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 388,62 |
| 26/09/22      | 006797             | 000225                                | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M |                             |           | EO03643    | FNAS  | 129 | NE 03643   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 300,00 |
|               |                    |                                       |                                   |                             |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 688,62 |

|               |                    |                                       |                                   |                                    |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| UNIDADE       | 0208               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                   |                                    |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FICHA | 0790      |
| CLASSIFICACAO | 082440027          | 2.259                                 | 449052                            | Equipamentos e Material Permanente |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                       |                                   |                                    | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | VALOR     |
| 14/09/22      | 006311             | 003548                                | AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE |                                    |           | EO02064    | FEAS  | 256 | NF 000631  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 2.630,00  |
| 23/09/22      | 006721             | 003843                                | GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRON |                                    |           | EO02063    | FEAS  | 256 | NF 003620  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 8.600,00  |
|               |                    |                                       |                                   |                                    |           |            |       |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 11.230,00 |

Continua .....



## MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |                    |                                       |        |                     |            |        |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|------------|--------|-----|------------|--|----------|------|
| 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    |      |
| 15/09/22      | 006332 000130      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA      |        |                     | EO01842    | AS.SOC | 100 | NF 004278  |  | 1.046,85 |      |
|               |                    |                                       |        |                     |            |        |     |            |  | 1.046,85 |      |

|               |                    |                                       |        |   |            |        |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---|------------|--------|-----|------------|--|----------|------|
| 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    |      |
| 15/09/22      | 006323 003415      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA     |        |   | EO02640    | AS.SOC | 100 | NF 000455  |  | 116,00   |      |
| 15/09/22      | 006323 003415      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA     |        |   | EO02618    | AS.SOC | 100 | NF 000458  |  | 116,00   |      |
| 15/09/22      | 006325 003415      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA     |        |   | EO00561    | AS.SOC | 100 | NF 000405  |  | 97,20    |      |
| 28/09/22      | 006748 001588      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA     |        |   | EO03240    | AS.SOC | 100 | NF 002685  |  | 303,00   |      |
| 30/09/22      | 006751 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M     |        |   | EO03486    | AS.SOC | 100 | NF 000068  |  | 3.850,00 |      |
| 30/09/22      | 006751 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M     |        |   | EO03247    | AS.SOC | 100 | NF 000064  |  | 349,90   |      |
|               |                    |                                       |        |   |            |        |     |            |  | 4.832,10 |      |

|               |                    |                                       |        |   |            |       |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---|------------|-------|-----|------------|--|----------|------|
| 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    |      |
| 14/09/22      | 006314 000129      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP          |        |   | EO03149    | FEAS  | 256 | NF 032022  |  | 7.734,00 |      |
|               |                    |                                       |        |   |            |       |     |            |  | 7.734,00 |      |

|               |                    |                                       |        |  |            |        |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------|--|------------|--------|-----|-------------|--|----------|------|
| 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    |      |
| 08/09/22      | 006157 000425      | ANTONIO DE O.FIGUEIREDO               |        |  | SE00231006 | AS.SOC | 100 | NE 00231006 |  | 500,00   |      |
| 08/09/22      | 006158 000425      | ANTONIO DE O.FIGUEIREDO               |        |  | SE00231007 | AS.SOC | 100 | NE 00231007 |  | 500,00   |      |
| 09/09/22      | 006141 003851      | JOSE EDIVINO DE PADUA                 |        |  | SE02201003 | AS.SOC | 100 | NE 02201003 |  | 450,00   |      |
| 09/09/22      | 006142 003646      | SIMONE DE CASSIA GOMES SALES          |        |  | SE00384008 | AS.SOC | 100 | NE 00384008 |  | 500,00   |      |
| 09/09/22      | 006149 003508      | EDNA APARECIDA BARBOSA                |        |  | SE00195008 | AS.SOC | 100 | NE 00195008 |  | 250,00   |      |
| 09/09/22      | 006160 003886      | LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO            |        |  | SE03008001 | AS.SOC | 100 | NE 03008001 |  | 450,00   |      |
| 09/09/22      | 006297 003118      | EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA           |        |  | SE00230008 | AS.SOC | 100 | NE 00230008 |  | 450,00   |      |
| 09/09/22      | 006300 003623      | ANTONIO LOPES FILHO                   |        |  | SE00069009 | AS.SOC | 100 | NE 00069009 |  | 500,00   |      |
| 14/09/22      | 006287 000425      | ANTONIO DE O.FIGUEIREDO               |        |  | SE00231008 | AS.SOC | 100 | NE 00231008 |  | 500,00   |      |
| 20/09/22      | 006652 003763      | LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA             |        |  | SE00233008 | AS.SOC | 100 | NE 00233008 |  | 500,00   |      |
| 22/09/22      | 006657 003728      | BENEDITO EDIVINO DA SILVA             |        |  | SE00061009 | AS.SOC | 100 | NE 00061009 |  | 500,00   |      |
| 22/09/22      | 006659 003409      | ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA        |        |  | SE00067009 | AS.SOC | 100 | NE 00067009 |  | 500,00   |      |
| 26/09/22      | 006728 000398      | ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES     |        |  | SE00068009 | AS.SOC | 100 | NE 00068009 |  | 500,00   |      |
|               |                    |                                       |        |  |            |        |     |             |  | 6.100,00 |      |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 193.460,11

|               |                    |                          |        |   |            |        |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------|---|------------|--------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |        |   |            |        |     |            |  | FICHA    | 0760 |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                    | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |            |        |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                          |        | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 29/09/22      | 007204 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO       |        |   | EO03567    | AS.SOC | 100 | NE 03567   |  | 6.073,10 |      |
|               |                    |                          |        |   |            |        |     |            |  | 6.073,10 |      |

|               |                    |                                  |        |                      |            |        |     |            |  |          |      |
|---------------|--------------------|----------------------------------|--------|----------------------|------------|--------|-----|------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL         |        |                      |            |        |     |            |  | FICHA    | 0761 |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                            | 319013 | Obrigaçoes Patronais |            |        |     |            |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                  |        | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR    |      |
| 19/09/22      | 006555 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |        |                      | EO03371    | AS.SOC | 100 | NE 03371   |  | 1.523,13 |      |
|               |                    |                                  |        |                      |            |        |     |            |  | 1.523,13 |      |

|               |                    |                                  |        |                     |            |        |     |            |  |        |      |
|---------------|--------------------|----------------------------------|--------|---------------------|------------|--------|-----|------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL         |        |                     |            |        |     |            |  | FICHA  | 0763 |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                            | 339030 | Material de Consumo |            |        |     |            |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                  |        | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |      |
| 15/09/22      | 006326 000131      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA |        |                     | EO03162    | AS.SOC | 100 | NF 004011  |  | 159,00 |      |
| 15/09/22      | 006332 000130      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA |        |                     | EO02784    | AS.SOC | 100 | NF 004386  |  | 15,40  |      |
|               |                    |                                  |        |                     |            |        |     |            |  | 174,40 |      |

|               |                    |                             |        |  |            |        |     |             |  |          |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------|--------|--|------------|--------|-----|-------------|--|----------|------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL    |        |  |            |        |     |             |  | FICHA    | 0764 |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                       | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |            |        |     |             |  |          |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                             |        | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR    |      |
| 09/09/22      | 006151 003762      | LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO |        |  | SE00271008 | AS.SOC | 100 | NE 00271008 |  | 1.100,00 |      |
|               |                    |                             |        |  |            |        |     |             |  | 1.100,00 |      |

|               |                    |                                   |        |  |            |        |     |             |  |        |      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|--------|--|------------|--------|-----|-------------|--|--------|------|
| UNIDADE       | 0209               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL          |        |  |            |        |     |             |  | FICHA  | 0765 |
| CLASSIFICACAO | 082430030          | 2.266                             | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |            |        |     |             |  |        |      |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO |                                   |        | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  |  | VALOR  |      |
| 05/09/22      | 006115 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |        |  | SE00312008 | AS.SOC | 100 | FA 17004561 |  | 119,12 |      |
| 19/09/22      | 006574 003113      | CLARO S/A                         |        |  | SE00081008 | AS.SOC | 100 | FA 14693672 |  | 55,90  |      |
| 27/09/22      | 006732 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS |        |  | SE00251009 | AS.SOC | 100 | FA 12257456 |  | 120,87 |      |
|               |                    |                                   |        |  |            |        |     |             |  | 295,89 |      |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 9.166,52

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 3.239.851,31

## DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

|           |                        |                          |  |           |            |       |     |            |  |        |        |
|-----------|------------------------|--------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------|--------|
| CONTA     | 2.01.01.11             |                          |  |           |            |       |     |            |  | CODIGO | 213- 3 |
| DESCRICAO | RESTOS A PAGAR DE 2020 |                          |  |           |            |       |     |            |  |        |        |
| DATA      | VOUCHER FAVORECIDO     |                          |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |        |
| 28/09/22  | 007198 003220          | MULTIFARMA COMERCIO LTDA |  |           | 2003371002 | COVID | 154 | NF 158240  |  | 340,80 |        |
|           |                        |                          |  |           |            |       |     |            |  | 340,80 |        |

|           |                        |                                   |  |           |            |       |     |            |  |        |        |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--|--------|--------|
| CONTA     | 2.01.01.12             |                                   |  |           |            |       |     |            |  | CODIGO | 214- 1 |
| DESCRICAO | RESTOS A PAGAR DE 2021 |                                   |  |           |            |       |     |            |  |        |        |
| DATA      | VOUCHER FAVORECIDO     |                                   |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR  |        |
| 08/09/22  | 006126 003179          | SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI   |  |           | 2102463    | PTE   | 106 | NF 000005  |  | 120,00 |        |
| 19/09/22  | 006559 001672          | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E |  |           | 2104206002 | SAUDE | 102 | NF 206752  |  | 131,60 |        |
|           |                        |                                   |  |           |            |       |     |            |  | 251,60 |        |

|           |                    |                                  |  |           |            |       |     |            |  |           |        |
|-----------|--------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|-------|-----|------------|--|-----------|--------|
| CONTA     | 2.01.02.01         |                                  |  |           |            |       |     |            |  | CODIGO    | 221- 4 |
| DESCRICAO | INSS               |                                  |  |           |            |       |     |            |  |           |        |
| DATA      | VOUCHER FAVORECIDO |                                  |  | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL |  | VALOR     |        |
| 19/09/22  | 006565 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |  |           | OP00626    |       | 102 |            |  | 16.838,60 |        |
| 19/09/22  | 006588 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE |  |           | OP00630    |       | 254 |            |  | 2.595,07  |        |

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 19/09/22 | 006589 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00629    |       | 132 |            | 11.826,22 |
| 19/09/22 | 006590 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00628    |       | 159 |            | 3.312,88  |
| 19/09/22 | 006596 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00627    |       | 118 |            | 19.185,20 |
| 19/09/22 | 006600 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00625    |       | 101 |            | 23.142,26 |
| 19/09/22 | 006604 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00623    |       | 100 |            | 14.862,95 |
| 19/09/22 | 006605 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00624    |       | 170 |            | 5.071,16  |
| 19/09/22 | 006612 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00631    |       | 255 |            | 2.623,89  |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 99.458,23 |

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 226- 5

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 09/09/22 | 006224 002907      | MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA | OP00657    |       | 100 |            | 363,60 |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 363,60 |

CONTA : 2.01.02.09

DESCRICAO : PLANO DE SAUDE

CODIGO : 229- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 09/09/22 | 006219 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00647    |       | 100 |            | 1.471,76  |
| 09/09/22 | 006219 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00648    |       | 101 |            | 6.164,73  |
| 09/09/22 | 006219 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00649    |       | 102 |            | 418,60    |
| 09/09/22 | 006219 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00650    |       | 118 |            | 4.301,10  |
| 09/09/22 | 006219 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00651    |       | 159 |            | 541,46    |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 12.897,65 |

CONTA : 2.01.02.11

DESCRICAO : INSS - PRODUTOR RURAL

CODIGO : 236- 2

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 16/09/22 | 006538 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00722    | PNAE  | 144 |            | 47,84  |
| 16/09/22 | 006539 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00730    | PNAE  | 144 |            | 113,50 |
| 16/09/22 | 006539 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00731    | PNAE  | 144 |            | 17,45  |
| 16/09/22 | 006540 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00718    | PNAE  | 144 |            | 40,21  |
| 16/09/22 | 006541 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00726    | PNAE  | 144 |            | 47,44  |
| 16/09/22 | 006542 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00720    | PNAE  | 144 |            | 49,51  |
| 16/09/22 | 006543 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00728    | PNAE  | 144 |            | 72,58  |
| 16/09/22 | 006544 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00716    | PNAE  | 144 |            | 46,24  |
| 16/09/22 | 006545 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00724    | PNAE  | 144 |            | 86,47  |
| 19/09/22 | 006552 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00703    |       | 144 |            | 28,78  |
| 19/09/22 | 006552 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00707    |       | 144 |            | 50,61  |
| 19/09/22 | 006552 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00705    |       | 144 |            | 21,16  |
| 19/09/22 | 006554 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00699    |       | 144 |            | 12,11  |
| 19/09/22 | 006554 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00697    |       | 144 |            | 22,94  |
| 19/09/22 | 006554 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  | OP00701    |       | 144 |            | 26,84  |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 683,68 |

CONTA : 2.01.02.12

DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL

CODIGO : 232- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00640    |       | 100 |            | 7.985,90  |
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00641    |       | 132 |            | 697,80    |
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00642    |       | 101 |            | 8.880,43  |
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00643    |       | 102 |            | 12.249,14 |
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00644    |       | 118 |            | 8.038,05  |
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00645    |       | 159 |            | 849,99    |
| 14/09/22 | 007422 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00646    |       | 170 |            | 7.267,73  |
|          |                    |                         |            |       |     |            | 45.969,04 |

CONTA : 2.01.02.13

DESCRICAO : SENAR - PRODUTOR RURAL

CODIGO : 250- 8

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|
| 16/09/22 | 006538 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00723    | PNAE  | 144 |            | 7,36  |
| 16/09/22 | 006540 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00719    | PNAE  | 144 |            | 6,19  |
| 16/09/22 | 006541 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00727    | PNAE  | 144 |            | 7,30  |
| 16/09/22 | 006542 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00721    | PNAE  | 144 |            | 7,61  |
| 16/09/22 | 006543 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00729    | PNAE  | 144 |            | 11,15 |
| 16/09/22 | 006544 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00717    | PNAE  | 144 |            | 7,12  |
| 16/09/22 | 006545 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00725    | PNAE  | 144 |            | 13,30 |
| 19/09/22 | 006552 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00704    |       | 144 |            | 4,43  |
| 19/09/22 | 006552 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00708    |       | 144 |            | 7,79  |
| 19/09/22 | 006552 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00706    |       | 144 |            | 3,26  |
| 19/09/22 | 006554 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00700    |       | 144 |            | 1,86  |
| 19/09/22 | 006554 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00698    |       | 144 |            | 3,53  |
| 19/09/22 | 006554 003911      | SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI | OP00702    |       | 144 |            | 4,13  |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 85,03 |

CONTA : 2.01.02.14

DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.

CODIGO : 237- 0

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 09/09/22 | 006226 000111      | SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG | OP00668    |         | 118 |            | 462,00 |
| 09/09/22 | 007231 000111      | SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG | AD         | OP00667 | 101 |            | 440,00 |
|          |                    |                                   |            |         |     |            | 902,00 |

CONTA : 2.01.02.15

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL

CODIGO : 244- 3

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00669    |       | 100 |            | 3.816,56  |
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00670    |       | 101 |            | 9.047,54  |
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00671    |       | 102 |            | 5.141,36  |
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00672    |       | 118 |            | 9.287,19  |
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00673    |       | 159 |            | 2.176,33  |
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00674    |       | 170 |            | 2.624,45  |
| 12/09/22 | 006291 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00675    |       | 132 |            | 2.855,89  |
|          |                    |                     |            |       |     |            | 34.949,32 |

CONTA : 2.01.02.17

DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

CODIGO : 248- 6

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                       | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 09/09/22 | 006217 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00656    |       | 170 |            | 470,98 |
| 09/09/22 | 006217 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00655    |       | 159 |            | 155,21 |
| 09/09/22 | 006217 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00654    |       | 102 |            | 277,16 |

Continua



MUNICIPIO DE IPUUNA

Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2022 A 30/09/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                  |         |     |  |          |
|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|-----|--|----------|
| 09/09/22 | 006217 | 000059 | SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00653 | 101 |  | 485,76   |
| 09/09/22 | 006217 | 000059 | SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO | OP00652 | 100 |  | 451,75   |
|          |        |        |                                  |         |     |  | 1.840,86 |

CONTA : 2.01.02.18

DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

CODIGO : 249- 4

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----|------------|----------|
| 19/09/22 | 006564 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00711 | 102 |            | 18,59    |
| 19/09/22 | 006570 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00714 | 100 |            | 187,00   |
| 19/09/22 | 006591 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00713 | 155 |            | 56,98    |
| 19/09/22 | 006592 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00712 | 159 |            | 52,80    |
| 19/09/22 | 006599 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00710 | 101 |            | 195,43   |
| 19/09/22 | 006606 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00709 | 100 |            | 1.082,78 |
| 19/09/22 | 006607 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00715 | 147 |            | 110,00   |
|          |                    |           |                                  |         |     |            | 1.703,58 |

CONTA : 2.01.02.19

DESCRICAO : DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO

CODIGO : 251- 6

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----|------------|--------|
| 09/09/22 | 006225 003905      |           | IVAN DE DEUS SOUZA | OP00695 | 132 |            | 500,00 |
|          |                    |           |                    |         |     |            | 500,00 |

CONTA : 2.01.02.21

DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS

CODIGO : 253- 2

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                      | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----|------------|--------|
| 09/09/22 | 006223 000231      |           | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00662 | 170 |            | 29,90  |
| 09/09/22 | 006223 000231      |           | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00661 | 159 |            | 38,19  |
| 09/09/22 | 006223 000231      |           | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00660 | 102 |            | 206,58 |
| 09/09/22 | 006223 000231      |           | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00659 | 101 |            | 68,09  |
| 09/09/22 | 006223 000231      |           | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00658 | 100 |            | 89,70  |
|          |                    |           |                                 |         |     |            | 432,46 |

CONTA : 2.01.02.23

DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB

CODIGO : 270- 2

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----|------------|----------|
| 09/09/22 | 006227 002595      |           | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00679 | 100 |            | 400,20   |
| 09/09/22 | 006227 002595      |           | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00680 | 102 |            | 1.310,74 |
| 09/09/22 | 006227 002595      |           | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00681 | 132 |            | 405,03   |
|          |                    |           |                                  |         |     |            | 2.115,97 |

CONTA : 2.01.02.24

DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.

CODIGO : 271- 0

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----|------------|----------|
| 09/09/22 | 006218 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00682 | 100 |            | 110,10   |
| 09/09/22 | 006218 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00683 | 101 |            | 1.704,47 |
| 09/09/22 | 006218 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00684 | 102 |            | 475,51   |
| 09/09/22 | 006218 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00685 | 118 |            | 1.909,70 |
|          |                    |           |                                   |         |     |            | 4.199,78 |

CONTA : 2.01.02.27

DESCRICAO : UNIMED USUARIO

CODIGO : 262- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----|------------|----------|
| 09/09/22 | 006221 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00663 | 101 |            | 736,43   |
| 09/09/22 | 006221 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00664 | 102 |            | 82,48    |
| 09/09/22 | 006221 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00665 | 118 |            | 436,02   |
| 09/09/22 | 006221 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00666 | 159 |            | 124,55   |
|          |                    |           |                                   |         |     |            | 1.379,48 |

CONTA : 2.01.02.31

DESCRICAO : INSS EMPRESA

CODIGO : 235- 4

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----|------------|--------|
| 23/09/22 | 006738 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00696 | 117 |            | 158,38 |
| 23/09/22 | 006739 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00732 | 117 |            | 158,38 |
| 23/09/22 | 006741 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00621 | 100 |            | 65,34  |
| 23/09/22 | 006742 000025      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00484 | 100 |            | 126,59 |
|          |                    |           |                                  |         |     |            | 508,69 |

CONTA : 2.01.02.42

DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE

CODIGO : 242- 7

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007200 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00800 | 170 |            | 1.659,72 |
|          |                    |           |                    |         |     |            | 1.659,72 |

CONTA : 2.01.02.43

DESCRICAO : SALARIO FAMILIA

CODIGO : 243- 5

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----|------------|----------|
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00793 | 100 |            | 112,94   |
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00794 | 101 |            | 1.411,75 |
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00795 | 102 |            | 225,88   |
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00796 | 118 |            | 1.072,93 |
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00797 | 159 |            | 112,94   |
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00798 | 254 |            | 56,47    |
| 29/09/22 | 007199 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00799 | 170 |            | 112,94   |
|          |                    |           |                    |         |     |            | 3.105,85 |

CONTA : 4.03.06.01

DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

CODIGO : 771- 2

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                 | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR      |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------|---------|-----|------------|------------|
| 27/09/22 | 006729 000078      |           | CAMARA MUNICIPAL DE IPUUNA | OP00733 | 100 |            | 111.000,00 |
|          |                    |           |                            |         |     |            | 111.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 324.347,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.564.198,65

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA