



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

### DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 000007             |           |            |       |     |            |           | 0002  |
| GABINETE E SECRETARIA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |               |                    |           |            |       |     |            |           |       |
| 28/10/22  | 007631        | 000007             |           | EO03887    |       | 100 | NE 03887   | 4.930,68  |       |
| 28/10/22  | 007631        | 000007             |           | EO03886    |       | 100 | NE 03886   | 14.748,04 |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |            | 19.678,72 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 000023             |           |            |       |     |             |           | 0004  |
| GABINETE E SECRETARIA - Diárias - Pessoal Civil     |               |                    |           |            |       |     |             |           |       |
| 14/10/22  | 007549        | 000023             |           | SE00020027 |       | 100 | NE 00020027 | 3.500,00  |       |
| 25/10/22  | 007643        | 000023             |           | SE00020028 |       | 100 | NE 00020028 | 1.200,00  |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |             | 4.700,00  |       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE |               |                    |           |            |       |     |             |           | 0201  |
|   |               |                    |           |            |       |     |             | 24.378,72 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-------|
| 0204  | 101220014     | 000248             |           |            |       |     |             |       | 0409  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Diárias - Pessoal Civil  |               |                    |           |            |       |     |             |       |       |
| 06/10/22  | 007259        | 000248             |           | SE03775001 | SAUDE | 102 | NE 03775001 | 75,00 |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |             | 75,00 |       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE |               |                    |           |            |       |     |             |       | 0204  |
|   |               |                    |           |            |       |     |             | 75,00 |       |

### DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

| UNIDADE                                      | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|--|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201   | 041220001     | 000025             |           |            |       |     |            |          | 0003  |
| GABINETE E SECRETARIA - Obrigacoes Patronais |               |                    |           |            |       |     |            |          |       |
| 20/10/22                                     | 007414        | 000025             |           | EO03776    |       | 100 | NE 03776   | 3.935,74 |       |
|  |               |                    |           |            |       |     |            | 3.935,74 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 000253             |           |            |       |     |             |          | 0004  |
| GABINETE E SECRETARIA - Diárias - Pessoal Civil |               |                    |           |            |       |     |             |          |       |
| 04/10/22  | 007087        | 000253             |           | SE00582011 |       | 100 | NE 00582011 | 1.000,00 |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |             | 1.000,00 |       |

| UNIDADE                                     | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 001579             |           |            |       |     |            |          | 0005  |
| GABINETE E SECRETARIA - Material de Consumo |               |                    |           |            |       |     |            |          |       |
| 10/10/22                                    | 007153        | 001579             |           | EO01438    |       | 100 | NE 24549   | 1.269,53 |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |            | 1.269,53 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |
|--|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0201   | 041220001     | 003615             |           |            |       |     |             |          | 0007  |
| GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |               |                    |           |            |       |     |             |          |       |
| 10/10/22   | 006944        | 003615             |           | SE00571010 |       | 100 | NF 00000038 | 6.000,00 |       |
| 19/10/22   | 007401        | 003113             |           | SE00082010 |       | 100 | FA 14693672 | 111,80   |       |
| 27/10/22   | 007520        | 003884             |           | EO03574    |       | 100 | NF 000013   | 140,00   |       |
|  |               |                    |           |            |       |     |             | 6.251,80 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 000007             |           |            |       |     |            |          | 0010  |
| GABINETE E SECRETARIA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |               |                    |           |            |       |     |            |          |       |
| 28/10/22  | 007630        | 000007             |           | EO03888    |       | 100 | NE 03888   | 2.425,35 |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |            | 2.425,35 |       |

| UNIDADE                                      | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  | FICHA |
|--|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|--------|-------|
| 0201   | 041220001     | 000025             |           |            |       |     |            |        | 0011  |
| GABINETE E SECRETARIA - Obrigacoes Patronais |               |                    |           |            |       |     |            |        |       |
| 20/10/22                                     | 007414        | 000025             |           | EO03777    |       | 100 | NE 03777   | 533,57 |       |
|  |               |                    |           |            |       |     |            | 533,57 |       |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    | FICHA |
|--|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|----------|-------|
| 0201   | 041220001     | 000068             |           |            |       |     |             |          | 0027  |
| GABINETE E SECRETARIA - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |               |                    |           |            |       |     |             |          |       |
| 18/10/22   | 007266        | 000068             |           | SE00010010 |       | 100 | DD 30712420 | 340,00   |       |
| 18/10/22   | 007550        | 000225             |           | EO03874    |       | 100 | NE 03874    | 265,77   |       |
| 19/10/22   | 007281        | 002320             |           | SE00362009 |       | 100 | NF 00000919 | 599,99   |       |
| 25/10/22   | 007642        | 000225             |           | EO03982    |       | 100 | NE 03982    | 265,77   |       |
| 26/10/22   | 007884        | 003634             | AD        | SE00370009 |       | 100 | NF 00000053 | 1.591,00 |       |
| 28/10/22   | 007546        | 003019             |           | EO03850    |       | 100 | NE 03850    | 311,36   |       |
|  |               |                    |           |            |       |     |             | 3.373,89 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 000007             |           |            |       |     |            |          | 0035  |
| GABINETE E SECRETARIA - Contratacao por Tempo Determinado |               |                    |           |            |       |     |            |          |       |
| 28/10/22  | 007629        | 000007             |           | EO03889    |       | 100 | NE 03889   | 6.439,24 |       |
|   |               |                    |           |            |       |     |            | 6.439,24 |       |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|---|---------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|----------|-------|
| 0201  | 041220001     | 000007             |           |            |        |     |            |          | 0036  |
| GABINETE E SECRETARIA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |               |                    |           |            |        |     |            |          |       |
| 28/10/22  | 007623        | 000007             |           | EO03929    | RECORD | 170 | NE 03929   | 8.651,00 |       |
|   |               |                    |           |            |        |     |            | 8.651,00 |       |

| UNIDADE                                      | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    | FICHA |
|--|---------------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 0201   | 041220001     | 000025             |           |            |       |     |            |          | 0038  |
| GABINETE E SECRETARIA - Obrigacoes Patronais |               |                    |           |            |       |     |            |          |       |
| 20/10/22                                     | 007414        | 000025             |           | EO03778    |       | 100 | NE 03778   | 2.596,04 |       |
| 20/10/22                                     | 007414        | 000025             |           | EO03808    |       | 100 | NE 03808   | 2.631,40 |       |
|  |               |                    |           |            |       |     |            | 5.227,44 |       |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE                                      | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|--|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 0201   | 041220001     | 2.206 339030       |                                   |            |       |     |            | 0043  |          |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Material de Consumo |               |                    |                                   |            |       |     |            |       |          |
| 07/10/22                                     | 006826        | 000208             | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA  | EO03517    |       | 100 | NF 001249  |       | 512,02   |
| 07/10/22                                     | 006827        | 000129             | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO03500    |       | 100 | NF 032359  |       | 795,00   |
| 10/10/22                                     | 006946        | 003666             | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO L | EO01030    |       | 100 | NF 010314  |       | 46,00    |
| 25/10/22                                     | 007480        | 003920             | V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME     | EO03522    |       | 100 | NF 006091  |       | 144,00   |
| 25/10/22                                     | 007480        | 003920             | V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME     | EO03526    |       | 100 | NF 006089  |       | 208,00   |
|  |               |                    |                                   |            |       |     |            |       | 1.705,02 |

| UNIDADE                                      | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR  |
|--|---------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|
| 0201   | 041220001     | 2.206 339030       |                              |            |        |     |            | 0042  |        |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Material de Consumo |               |                    |                              |            |        |     |            |       |        |
| 18/10/22                                     | 007264        | 000129             | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | EO03673    | RECORD | 170 | NF 032499  |       | 189,30 |
|  |               |                    |                              |            |        |     |            |       | 189,30 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|---|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0201  | 041220001     | 2.206 339036       |                                  |            |       |     |             | 0044  |          |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |               |                    |                                  |            |       |     |             |       |          |
| 10/10/22  | 006920        | 003781             | LUIZ EDUARDO DE BARROS           | SE00944007 |       | 100 | NE 00944007 |       | 500,00   |
| 10/10/22  | 006921        | 002345             | ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO | SE00943007 |       | 100 | NE 00943007 |       | 1.200,00 |
| 10/10/22  | 006922        | 003625             | JAIR CLEBER DE SOUZA             | SE00378009 |       | 100 | NE 00378009 |       | 1.060,00 |
| 10/10/22  | 006952        | 003624             | SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO       | SE00232009 |       | 100 | NE 00232009 |       | 800,00   |
| 13/10/22  | 007155        | 003673             | PAULO CICERO DA COSTA            | SE01417006 |       | 100 | NE 01417006 |       | 900,00   |
| 19/10/22  | 007307        | 000063             | VALMIR CARLOS DE SOUZA           | EO03753    |       | 100 | NE 03753    |       | 297,00   |
| 21/10/22  | 007505        | 000315             | MARIA ROSARIA DE SOUZA           | SE01485006 |       | 100 | NE 01485006 |       | 1.000,00 |
|   |               |                    |                                  |            |       |     |             |       | 5.757,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 0201  | 041220001     | 2.206 339039       |                                   |            |       |     |             | 0047  |           |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |               |                    |                                   |            |       |     |             |       |           |
| 04/10/22  | 006776        | 000105             | FSI INFORMATICA LTDA              | SE00058009 |       | 100 | NF 00000113 |       | 1.400,00  |
| 04/10/22  | 006776        | 000105             | FSI INFORMATICA LTDA              | SE00059009 |       | 100 | NF 00000114 |       | 868,00    |
| 10/10/22  | 006917        | 002657             | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI | EO03282    |       | 100 | FA 17873    |       | 218,75    |
| 10/10/22  | 006945        | 002454             | ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME | SE00381009 |       | 100 | NF 00000151 |       | 5.530,00  |
| 10/10/22  | 007517        | 003932             | CINTIA DE SOUZA AQUINO            | EO03849    |       | 100 | NE 03849    |       | 70,00     |
| 11/10/22  | 007078        | 000034             | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641105 |       | 100 | NE 00641105 |       | 25,27     |
| 11/10/22  | 007079        | 000034             | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641104 |       | 100 | NE 00641104 |       | 25,27     |
| 13/10/22  | 007158        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00316009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 119,12    |
| 13/10/22  | 007159        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00285009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 3,52      |
| 13/10/22  | 007160        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00308009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 119,12    |
| 13/10/22  | 007163        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00280009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 115,60    |
| 13/10/22  | 007164        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00311009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 119,12    |
| 13/10/22  | 007165        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00276009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 219,10    |
| 13/10/22  | 007166        | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00292009 |       | 100 | FA 17004564 |       | 171,41    |
| 14/10/22  | 007497        | 002753             | OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSO | EO02711    |       | 100 | NE 02711    |       | 622,70    |
| 19/10/22  | 007401        | 003113             | CLARO S/A                         | SE00078010 |       | 100 | FA 14693672 |       | 614,90    |
| 19/10/22  | 007556        | 000034             | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641106 |       | 100 | NE 00641106 |       | 22,90     |
| 19/10/22  | 007557        | 000034             | TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.  | SE00641107 |       | 100 | NE 00641107 |       | 25,27     |
| 21/10/22  | 007510        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE01458006 |       | 100 | FA 42643825 |       | 69,36     |
| 21/10/22  | 007511        | 000003             | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE01455004 |       | 100 | FA 12261431 |       | 119,87    |
| 21/10/22  | 007512        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00157007 |       | 100 | FA 42643989 |       | 109,65    |
| 25/10/22  | 007482        | 003841             | LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSO | SE01926005 |       | 100 | NF 00000005 |       | 3.000,00  |
|   |               |                    |                                   |            |       |     |             |       | 13.588,93 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|----------|
| 0201  | 041220001     | 2.206 339039       |                         |            |        |     |             | 0045  |          |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |               |                    |                         |            |        |     |             |       |          |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735027 | ILUMIN | 117 | NE 00735027 |       | 41,06    |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00718016 | ILUMIN | 117 | NE 00718016 |       | 465,65   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717042 | ILUMIN | 117 | NE 00717042 |       | 20,49    |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00713009 | ILUMIN | 117 | NE 00713009 |       | 202,28   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717044 | ILUMIN | 117 | NE 00717044 |       | 133,10   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717045 | ILUMIN | 117 | NE 00717045 |       | 927,35   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735030 | ILUMIN | 117 | NE 00735030 |       | 501,10   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00742009 | ILUMIN | 117 | NE 00742009 |       | 117,91   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00749006 | ILUMIN | 117 | NE 00749006 |       | 631,52   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00744004 | ILUMIN | 117 | NE 00744004 |       | 143,50   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00748009 | ILUMIN | 117 | NE 00748009 |       | 1.336,56 |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00717043 | ILUMIN | 117 | NE 00717043 |       | 11,31    |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735029 | ILUMIN | 117 | NE 00735029 |       | 309,91   |
| 24/10/22  | 007654        | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A  | SE00735028 | ILUMIN | 117 | NE 00735028 |       | 35,82    |
| 25/10/22  | 007973        | 000008             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00002010 | ILUMIN | 117 | NE 00002010 |       | 55,00    |
|   |               |                    |                         |            |        |     |             |       | 4.932,56 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 0201  | 041220001     | 2.206 339039       |                                   |            |        |     |            | 0046  |          |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |               |                    |                                   |            |        |     |            |       |          |
| 10/10/22  | 006949        | 002604             | CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DO | EO03689    | RECORD | 170 | NE 03689   |       | 1.580,94 |
| 21/10/22  | 007506        | 003743             | RODINEI MARCOS RODRIGUES          | EO03841    | RECORD | 170 | NF 000152  |       | 4.400,00 |
|   |               |                    |                                   |            |        |     |            |       | 5.980,94 |

| UNIDADE                                | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|--|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0201                                   | 041220002     | 2.208 334041       |                                   |            |       |     |             | 0056  |          |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Contribuicoes |               |                    |                                   |            |       |     |             |       |          |
| 10/10/22                               | 007875        | 000065             | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | SE00014010 |       | 100 | NE 00014010 |       | 748,00   |
| 20/10/22                               | 007874        | 000068             | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS  | SE00015010 |       | 100 | NE 00015010 |       | 620,00   |
|  |               |                    |                                   |            |       |     |             |       | 1.368,00 |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|--|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0201   | 041220032     | 2.271 337170       |                                  |            |       |     |             | 0060  |          |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Rateio pela Participacao em Consorcio Publico |               |                    |                                  |            |       |     |             |       |          |
| 25/10/22   | 007479        | 000089             | CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | SE00011009 |       | 100 | NE 00011009 |       | 5.672,33 |
|  |               |                    |                                  |            |       |     |             |       | 5.672,33 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR  |
|---|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|--------|
| 0201  | 061810003     | 2.213 339039       |                                   |            |       |     |            | 0064  |        |
| GABINETE E SECRETARIA<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |               |                    |                                   |            |       |     |            |       |        |
| 10/10/22  | 006917        | 002657             | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI | EO03283    |       | 100 | NF 017872  |       | 218,75 |

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                             |            |     |             |          |
|----------|--------|--------|-----------------------------|------------|-----|-------------|----------|
| 10/10/22 | 006919 | 000100 | LAR SAO VICENTE DE PAULO    | SE00272009 | 100 | NE 00272009 | 800,00   |
| 13/10/22 | 007162 | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | SE00277009 | 100 | FA 17004564 | 115,60   |
|          |        |        |                             |            |     |             | 1.134,35 |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB             | FONTE      | DR     | DOC.FISCAL | VALOR       |       |
|----------|--------------------|-----------|------------------------|------------|--------|------------|-------------|-------|
| 24/10/22 | 007654             | 000002    | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00719009 | ILUMIN | 117        | NE 00719009 | 69,43 |
|          |                    |           |                        |            |        |            | 69,43       |       |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB              | FONTE   | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |        |
|----------|--------------------|-----------|-------------------------|---------|----|------------|-----------|--------|
| 06/10/22 | 006808             | 003690    | TROIANI ROLAMENTOS LTDA | EO00216 |    | 100        | NF 093114 | 453,15 |
|          |                    |           |                         |         |    |            | 453,15    |        |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB           | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |          |
|----------|--------------------|-----------|----------------------|------------|----|------------|-------------|----------|
| 13/10/22 | 007157             | 000101    | MARIA LUCIA DE MATOS | SE00270008 |    | 100        | NE 00270008 | 1.500,00 |
|          |                    |           |                      |            |    |            | 1.500,00    |          |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |        |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----|------------|-------------|--------|
| 10/10/22 | 006917             | 002657    | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI | EO03284    |    | 100        | FA 17871    | 218,75 |
| 13/10/22 | 007161             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00278009 |    | 100        | FA 17004561 | 115,60 |
| 19/10/22 | 007401             | 003113    | CLARO S/A                         | SE00086010 |    | 100        | FA 14693672 | 111,80 |
|          |                    |           |                                   |            |    |            | 446,15      |        |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB             | FONTE      | DR     | DOC.FISCAL | VALOR       |        |
|----------|--------------------|-----------|------------------------|------------|--------|------------|-------------|--------|
| 24/10/22 | 007654             | 000002    | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00720009 | ILUMIN | 117        | NE 00720009 | 387,58 |
|          |                    |           |                        |            |        |            | 387,58      |        |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 82.292,30

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0073

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR     | DOC.FISCAL | VALOR     |           |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|
| 28/10/22 | 007622             | 000007    | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03930 | RECORD | 170        | NE 03930  | 57.212,34 |
|          |                    |           |                    |         |        |            | 57.212,34 |           |

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0075

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE   | DR     | DOC.FISCAL | VALOR     |           |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|
| 20/10/22 | 007413             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03779 | RECORD | 170        | NE 03779  | 13.200,36 |
|          |                    |           |                                  |         |        |            | 13.200,36 |           |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                 | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |           |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------|------------|----|------------|-------------|-----------|
| 05/10/22 | 006795             | 003103    | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP | SE00660008 |    | 100        | NF 00000975 | 12.180,00 |
|          |                    |           |                            |            |    |            | 12.180,00   |           |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |          |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----|------------|-------------|----------|
| 05/10/22 | 007192             | 000225    | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M | EO03763    |    | 100        | NE 03763    | 265,77   |
| 13/10/22 | 007083             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00282008 |    | 100        | FA 17004564 | 115,60   |
| 13/10/22 | 007085             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00319009 |    | 100        | FA 17004564 | 119,12   |
| 13/10/22 | 007086             | 003721    | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00284009 |    | 100        | FA 17004564 | 119,12   |
| 31/10/22 | 007877             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003054 |    | 100        | NE 00003054 | 98,86    |
| 31/10/22 | 007878             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003053 |    | 100        | NE 00003053 | 609,10   |
| 31/10/22 | 007879             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003052 |    | 100        | NE 00003052 | 462,00   |
| 31/10/22 | 007913             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003055 |    | 100        | RB 00003055 | 1.429,10 |
| 31/10/22 | 007974             | 000008    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | SE00001012 |    | 100        | NE 00001012 | 1.813,79 |
| 31/10/22 | 007983             | 000006    | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00003056 |    | 100        | NE 00003056 | 33,00    |
|          |                    |           |                                   |            |    |            | 5.065,46    |          |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |           |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----|------------|-------------|-----------|
| 05/10/22 | 006794             | 002103    | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS | SE02200004 |    | 100        | NF 00000023 | 11.000,00 |
|          |                    |           |                                   |            |    |            | 11.000,00   |           |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |          |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|------------|----|------------|-------------|----------|
| 07/10/22 | 006823             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00386009 |    | 100        | NE 00386009 | 4.808,11 |
|          |                    |           |                                  |            |    |            | 4.808,11    |          |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE      | DR | DOC.FISCAL | VALOR       |           |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|------------|----|------------|-------------|-----------|
| 07/10/22 | 006823             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00724009 |    | 100        | NE 00724009 | 11.330,34 |
| 31/10/22 | 007882             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387050 |    | 100        | NE 00387050 | 534,41    |
| 31/10/22 | 007883             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00387049 |    | 100        | NE 00387049 | 356,48    |
|          |                    |           |                                  |            |    |            | 12.221,23   |           |

UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA  
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0092

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                       | FONTE      | DR  | DOC.FISCAL | VALOR       |           |
|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----|------------|-------------|-----------|
| 31/10/22 | 007886             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00388001 | FEP | 186        | NE 00388001 | 28.625,40 |
| 31/10/22 | 007887             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00388003 | FEP | 186        | NE 00388003 | 1.897,95  |
| 31/10/22 | 007888             | 000025    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | SE00388002 | FEP | 186        | NE 00388002 | 5.546,17  |
|          |                    |           |                                  |            |     |            | 36.069,52   |           |

Continua .....



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                              | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR       |                  |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-------|----|------------|-------|-------------|------------------|
| 0202   | 288430005     | 06/10/22 | 007399             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00191011 | 100   | NE | 00191011   | 0097  | 1.340,79    |                  |
| 0202   | 288430005     | 10/10/22 | 007871             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192113 | 100   | NE | 00192113   |       | 31,85       |                  |
| 0202   | 288430005     | 10/10/22 | 007872             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192111 | 100   | NE | 00192111   |       | 571,49      |                  |
| 0202   | 288430005     | 10/10/22 | 007873             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192112 | 100   | NE | 00192112   |       | 6,26        |                  |
| 0202   | 288430005     | 20/10/22 | 007869             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192115 | 100   | NE | 00192115   |       | 1.351,03    |                  |
| 0202   | 288430005     | 20/10/22 | 007870             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192114 | 100   | NE | 00192114   |       | 18,79       |                  |
| 0202   | 288430005     | 26/10/22 | 007868             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192116 | 100   | NE | 00192116   |       | 213,89      |                  |
| 0202   | 288430005     | 30/10/22 | 007867             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192117 | 100   | NE | 00192117   |       | 12,68       |                  |
| 0202   | 288430005     | 31/10/22 | 007863             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192121 | 100   | NE | 00192121   |       | 45,78       |                  |
| 0202   | 288430005     | 31/10/22 | 007864             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192120 | 100   | NE | 00192120   |       | 7,84        |                  |
| 0202   | 288430005     | 31/10/22 | 007865             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192119 | 100   | NE | 00192119   |       | 6,26        |                  |
| 0202   | 288430005     | 31/10/22 | 007866             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192118 | 100   | NE | 00192118   |       | 92,48       |                  |
| 0202   | 288430005     | 31/10/22 | 007890             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00192122 | 100   | NE | 00192122   |       | 3.748,26    |                  |
| 0202   | 288430005     | 31/10/22 | 007891             | 2.218 339047       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00191012 | 100   | NE | 00191012   |       | 5.098,18    |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |  |            |       |    |            |       | <b>0202</b> | <b>12.545,58</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                              | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA    | VALOR       |                 |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|------------|--------|-----|------------|----------|-------------|-----------------|
| 0202   | 288430005     | 24/10/22 | 007485             | 2.219 319001       | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | SE00452001 | RECORD | 170 | NE         | 00452001 | 0096        | 9.375,93        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |  |            |        |     |            |          | <b>0202</b> | <b>9.375,93</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR       |                  |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|---|------------|--------|-----|------------|-------|-------------|------------------|
| 0202   | 288430005     | 28/10/22 | 007624             | 2.219 319001       | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | EO03882    | RECORD | 170 | NE         | 03882 | 0098        | 14.063,62        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |   |            |        |     |            |       | <b>0202</b> | <b>14.063,62</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                    | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR       |                 |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|-------------|-----------------|
| 0202   | 288430005     | 28/10/22 | 007625             | 2.219 319003       | Pensoes do RPPS e do Militar | EO03883    | RECORD | 170 | NE         | 03883 | 0100        | 3.482,21        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |                              |            |        |     |            |       | <b>0202</b> | <b>3.482,21</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR         |                 |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-------|---------------|-----------------|
| 020301   | 133920012     | 28/10/22 | 007631             | 2.229 319004       | Contratacao por Tempo Determinado | EO03921    |       | 100 | NE         | 03921 | 0105          | 1.214,62        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |                                   |            |       |     |            |       | <b>020301</b> | <b>1.214,62</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR         |               |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|-------|---------------|---------------|
| 020301   | 133920012     | 20/10/22 | 007414             | 2.229 319013       | Obrigacoes Patronais | EO03780    |       | 100 | NE         | 03780 | 0107          | 242,92        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |                      |            |       |     |            |       | <b>020301</b> | <b>242,92</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA    | VALOR         |               |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-------|-----|------------|----------|---------------|---------------|
| 020301   | 133920012     | 19/10/22 | 007401             | 2.229 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | SE00080010 |       | 100 | FA         | 14693672 | 0111          | 55,90         |
| 020301   | 133920012     | 27/10/22 | 007519             | 2.229 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | SE00751007 |       | 100 | NE         | 00751007 | 0111          | 116,01        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |  |            |       |     |            |          | <b>020301</b> | <b>171,91</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                                     | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR         |                 |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|---|------------|-------|-----|------------|-------|---------------|-----------------|
| 020301   | 133920012     | 28/10/22 | 007628             | 2.276 319011       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | EO03891    |       | 100 | NE         | 03891 | 0114          | 1.963,15        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |   |            |       |     |            |       | <b>020301</b> | <b>1.963,15</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO            | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR         |                 |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|-------|-----|------------|-------|---------------|-----------------|
| 020301   | 133920012     | 20/10/22 | 007414             | 2.276 319013       | Obrigacoes Patronais | EO03781    |       | 100 | NE         | 03781 | 0115          | 2.713,70        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |                      |            |       |     |            |       | <b>020301</b> | <b>2.713,70</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO           | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA  | VALOR         |               |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|--------|---------------|---------------|
| 020301   | 133920012     | 07/10/22 | 006826             | 2.276 339030       | Material de Consumo | EO03516    |       | 100 | NF         | 001250 | 0120          | 100,50        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |                     |            |       |     |            |        | <b>020301</b> | <b>100,50</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                                    | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA    | VALOR         |                 |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-------|-----|------------|----------|---------------|-----------------|
| 020301   | 133920012     | 07/10/22 | 006932             | 2.276 339036       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | SE00580008 |       | 100 | NE         | 00580008 | 0122          | 1.040,00        |
| 020301   | 133920012     | 10/10/22 | 007075             | 2.276 339036       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | EO03478    |       | 100 | NE         | 03478    | 0122          | 250,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |  |            |       |     |            |          | <b>020301</b> | <b>1.290,00</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                                      | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA    | VALOR         |                  |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-------|-----|------------|----------|---------------|------------------|
| 020301   | 133920012     | 05/10/22 | 006792             | 2.276 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | EO03335    |       | 100 | NF         | 000005   | 0123          | 13.300,00        |
| 020301   | 133920012     | 06/10/22 | 006811             | 2.276 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | EO03543    |       | 100 | NF         | 000023   | 0123          | 1.657,00         |
| 020301   | 133920012     | 10/10/22 | 006917             | 2.276 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | EO03285    |       | 100 | NF         | 017870   | 0123          | 218,75           |
| 020301   | 133920012     | 10/10/22 | 007156             | 2.276 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | SE01856005 |       | 100 | NF         | 0000012  | 0123          | 1.212,00         |
| 020301   | 133920012     | 14/10/22 | 007130             | 2.276 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | EO03071    |       | 100 | NF         | 000022   | 0123          | 4.988,00         |
| 020301   | 133920012     | 27/10/22 | 007524             | 2.276 339039       | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | SE00342009 |       | 100 | NF         | 00001375 | 0123          | 1.000,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |  |            |       |     |            |          | <b>020301</b> | <b>22.375,75</b> |

| UNIDADE  | CLASSIFICACAO | DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | SERVICO DA FAZENDA | DOC.BANCO                          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA  | VALOR         |                  |
|--|---------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|---------------|------------------|
| 020301   | 133920012     | 06/10/22 | 006957             | 2.276 449052       | Equipamentos e Material Permanente | EO02781    |       | 100 | NF         | 000001 | 0126          | 14.199,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE</b> |               |          |                    |                    |                                    |            |       |     |            |        | <b>020301</b> | <b>14.199,00</b> |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            | TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | 020301      | 14.199,00    |    |            |       |
|---------------|---|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|---|-------------|--------------|----|------------|-------|
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 44.271,55    |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020302 DESPORTO AMADOR  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0130 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22      | 007627  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03892    | 100   | NE 03892    |              |    | 1.897,70   |       |
| 28/10/22      | 007631  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03931    | 100   | NE 03931    |              |    | 2.429,24   |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 4.326,94     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020302 DESPORTO AMADOR  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 278120013 2.232 319013 Obrigacoes Patronais                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0131 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 20/10/22      | 007414  | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  |  |  |  |  |  | EO03782    | 100   | NE 03782    |              |    | 996,16     |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 996,16       |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020302 DESPORTO AMADOR  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 278120013 2.232 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0135 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 19/10/22      | 007288  | 000244 | RITA DE CASSIA VILELA COUTO       |  |  |  |  |  | SE02865003 | 100   | NE 02865003 |              |    | 600,00     |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 600,00       |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020302 DESPORTO AMADOR  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0137 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 06/10/22      | 006807  | 003699 | CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME     |  |  |  |  |  | EO03544    | 100   | NF 000022   |              |    | 4.000,00   |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 4.000,00     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020302 DESPORTO AMADOR  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0136 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 24/10/22      | 007654  | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |  |  |  |  |  | SE00739009 | ILUMIN 117                                  | NE 00739009 |              |    | 1.254,65   |       |
| 24/10/22      | 007654  | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |  |  |  |  |  | SE00738008 | ILUMIN 117                                  | NE 00738008 |              |    | 799,24     |       |
| 24/10/22      | 007654  | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |  |  |  |  |  | SE00741009 | ILUMIN 117                                  | NE 00741009 |              |    | 22,41      |       |
| 24/10/22      | 007654  | 000002 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            |  |  |  |  |  | SE00740009 | ILUMIN 117                                  | NE 00740009 |              |    | 51,51      |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 2.127,81     |    |            |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            | TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE | 020302      |              |    | 12.050,91  |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 121220007 2.220 319004 Contratacao por Tempo Determinado              |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0144 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22      | 007610  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03893    | FEB.70 118                                  | NE 03893    |              |    | 5.075,84   |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 5.075,84     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0147 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22      | 007604  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03932    | FEB.70 118                                  | NE 03932    |              |    | 17.902,83  |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 17.902,83    |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 121220007 2.220 319013 Obrigacoes Patronais                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0148 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 20/10/22      | 007415  | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  |  |  |  |  |  | EO03783    | ENSINO 101                                  | NE 03783    |              |    | 8.489,36   |       |
| 20/10/22      | 007415  | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  |  |  |  |  |  | EO03811    | ENSINO 101                                  | NE 03811    |              |    | 1.216,83   |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 9.706,19     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 121220007 2.220 339030 Material de Consumo                            |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0156 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 04/10/22      | 006772  | 000081 | CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT |  |  |  |  |  | EO01837    | ENSINO 101                                  | NF 008645   |              |    | 170,00     |       |
| 07/10/22      | 006825  | 000208 | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA  |  |  |  |  |  | EO03515    | ENSINO 101                                  | NF 001251   |              |    | 40,00      |       |
| 13/10/22      | 006825  | 000208 | GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA  |  |  |  |  |  | EO03261    | ENSINO 101                                  | NF 001245   |              |    | 80,00      |       |
| 19/10/22      | 007284  | 003665 | JMD AGRICOLA LTDA                 |  |  |  |  |  | EO03125    | ENSINO 101                                  | NF 000543   |              |    | 2.100,00   |       |
| 25/10/22      | 007483  | 003920 | V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME     |  |  |  |  |  | EO03528    | ENSINO 101                                  | NF 006088   |              |    | 260,00     |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 2.650,00     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 121220007 2.220 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0162 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 05/10/22      | 006793  | 003696 | MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA  |  |  |  |  |  | SE02956001 | ENSINO 101                                  | NF 00001518 |              |    | 1.450,00   |       |
| 10/10/22      | 006916  | 002657 | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI |  |  |  |  |  | EO03286    | ENSINO 101                                  | NF 017869   |              |    | 218,75     |       |
| 13/10/22      | 007170  | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |  |  |  |  |  | SE00554009 | ENSINO 101                                  | FA 17004564 |              |    | 115,60     |       |
| 19/10/22      | 007283  | 003830 | CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADVO |  |  |  |  |  | SE01852005 | ENSINO 101                                  | NF 00000025 |              |    | 2.450,00   |       |
| 19/10/22      | 007401  | 003113 | CLARO S/A                         |  |  |  |  |  | SE00088010 | ENSINO 101                                  | FA 14693672 |              |    | 55,90      |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 4.290,25     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 121220007 2.220 339093 Indenizacoes e Restituicoes                    |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0167 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 05/10/22      | 006787  | 000142 | LUCILENI VIEIRA DE SOUZA          |  |  |  |  |  | EO03513    | ENSINO 101                                  | NE 03513    |              |    | 609,11     |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 609,11       |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo                            |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0173 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 21/10/22      | 007402  | 002235 | ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO    |  |  |  |  |  | EO03741    | PNAE 144                                    | NF 35412565 |              |    | 1.439,82   |       |
| 21/10/22      | 007403  | 002764 | TATIANE DE CASSIA GARCIA          |  |  |  |  |  | EO03743    | PNAE 144                                    | NF 35421442 |              |    | 880,08     |       |
| 21/10/22      | 007403  | 002764 | TATIANE DE CASSIA GARCIA          |  |  |  |  |  | EO03742    | PNAE 144                                    | NF 35421400 |              |    | 1.505,62   |       |
| 25/10/22      | 007477  | 002235 | ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO    |  |  |  |  |  | EO03799    | PNAE 144                                    | NF 35421252 |              |    | 2.845,04   |       |
| 25/10/22      | 007477  | 002235 | ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO    |  |  |  |  |  | EO03802    | PNAE 144                                    | NF 35412323 |              |    | 1.972,02   |       |
|               |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | 8.642,58     |    |            |       |
| UNIDADE       | : 020303 EDUCACAO   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             |              |    |            |       |
| CLASSIFICACAO | : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo                            |        |                                   |  |  |  |  |  |            |   |             | FICHA : 0174 |    |            |       |
| DATA          | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO                                   | DOC.CONTAB  | FONTE        | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
| 18/10/22      | 007263  | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |  |  |  |  |  | SE01491028 | SEMINC 100                                  | NF 00032494 |              |    | 767,06     |       |
| 18/10/22      | 007263  | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      |  |  |  |  |  | SE01491026 | SEMINC 100                                  | NF 00032492 |              |    | 2.310,72   |       |

Continua





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

### EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                              |            |        |     |             |          |
|----------|--------|--------|------------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 18/10/22 | 007263 | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE01491027 | SEMINC | 100 | NF 00032493 | 787,23   |
| 18/10/22 | 007263 | 000129 | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | SE01491029 | SEMINC | 100 | NF 00032495 | 1.558,42 |
|          |        |        |                              |            |        |     |             | 5.423,43 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0175

|          |                    |                    |            |        |     |            |          |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03894    | ENSINO | 101 | NE 03894   | 8.397,27 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 8.397,27 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0178

|          |                    |                    |            |        |     |            |           |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03933    | ENSINO | 101 | NE 03933   | 25.611,01 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 25.611,01 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0181

|          |                    |                                  |            |        |     |            |          |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 20/10/22 | 007415 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03790    | ENSINO | 101 | NE 03790   | 9.490,09 |
|          |                    |                                  |            |        |     |            | 9.490,09 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo FICHA : 0187

|          |                    |                         |            |        |     |             |           |
|----------|--------------------|-------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
| 06/10/22 | 006812 003690      | TROIANI ROLAMENTOS LTDA | EO00217    | ENSINO | 101 | NF 093115   | 2.150,36  |
| 06/10/22 | 006812 003690      | TROIANI ROLAMENTOS LTDA | EO00860    | ENSINO | 101 | NF 093764   | 644,73    |
| 31/10/22 | 007566 000041      | AUTO POSTO RM LTDA      | SE01137004 | ENSINO | 101 | NF 00001521 | 16.581,23 |
|          |                    |                         |            |        |     |             | 19.376,32 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo FICHA : 0191

|          |                    |                                   |            |       |     |             |           |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
| 18/10/22 | 007268 001826      | AUTO PECAS BRAESPA LTDA           | EO03693    | QESE  | 147 | NF 022821   | 605,10    |
| 28/10/22 | 007542 003874      | L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTD | EO03321    | QESE  | 247 | NF 001919   | 1.880,00  |
| 31/10/22 | 007567 000041      | AUTO POSTO RM LTDA                | SE02847004 | QESE  | 247 | NF 00001470 | 14.649,40 |
| 31/10/22 | 007567 000041      | AUTO POSTO RM LTDA                | SE01529003 | QESE  | 147 | NF 00001495 | 33.772,19 |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 50.906,69 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0192

|          |                    |                           |            |        |     |             |          |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                 | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
| 21/10/22 | 007411 002307      | URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | SE00273009 | ENSINO | 101 | NE 00273009 | 2.600,00 |
|          |                    |                           |            |        |     |             | 2.600,00 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0194

|          |                    |                                   |            |       |     |            |          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 05/10/22 | 006790 003177      | EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS | EO03387    | PNTE  | 145 | NF 000012  | 3.269,70 |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 3.269,70 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0197

|          |                    |                                   |            |        |     |             |          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
| 05/10/22 | 007258 000225      | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M | EO03773    | ENSINO | 101 | NE 03773    | 95,41    |
| 07/10/22 | 006820 003885      | JULIANO APARECIDO LOPES           | EO03646    | ENSINO | 101 | NF 000007   | 2.340,00 |
| 21/10/22 | 007504 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00143010 | ENSINO | 101 | FA 42643821 | 83,16    |
|          |                    |                                   |            |        |     |             | 2.518,57 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0199

|          |                    |                           |            |       |     |            |          |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                 | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
| 05/10/22 | 006786 003643      | O M C COMERCIO E SERVICOS | EO01924    | PNTE  | 145 | NF 000060  | 8.755,99 |
|          |                    |                           |            |       |     |            | 8.755,99 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0200

|          |                    |                                   |            |       |     |             |           |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
| 06/10/22 | 006816 003824      | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03493    | PTE   | 206 | NF 000015   | 10.780,00 |
| 10/10/22 | 007154 001579      | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        | EO03535    | PTE   | 206 | NF 003978   | 16.240,00 |
| 13/10/22 | 007172 003766      | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187 | EO03723    | PTE   | 206 | NF 000048   | 8.818,88  |
| 13/10/22 | 007172 003766      | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187 | EO03722    | PTE   | 206 | NF 000049   | 4.122,90  |
| 13/10/22 | 007172 003766      | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187 | EO03721    | PTE   | 206 | NF 000047   | 7.188,20  |
| 17/10/22 | 007260 002634      | AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI  | EO03549    | PTE   | 206 | NF 008250   | 7.870,00  |
| 27/10/22 | 007522 003884      | LEANDRO GUIMARAES 17846100890     | EO03822    | PTE   | 106 | NF 000012   | 670,00    |
| 27/10/22 | 007523 003824      | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03746    | PTE   | 106 | NF 000016   | 11.779,99 |
| 31/10/22 | 007980 000006      | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00024006 | PTE   | 106 | NE 00024006 | 22,00     |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 67.491,97 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0201

|          |                    |                                   |            |       |     |             |          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
| 06/10/22 | 006815 003824      | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03382    | QESE  | 147 | NF 000014   | 169,98   |
| 13/10/22 | 007173 003766      | DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187 | EO03720    | QESE  | 147 | NF 000046   | 2.284,20 |
| 18/10/22 | 007268 001826      | AUTO PECAS BRAESPA LTDA           | EO03692    | QESE  | 147 | NF 021260   | 1.390,00 |
| 31/10/22 | 007977 000006      | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00023005 | QESE  | 147 | NE 00023005 | 44,00    |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 3.888,18 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0213

|          |                    |                    |            |        |     |            |           |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03884    | SEMINC | 100 | NE 03884   | 25.067,19 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 25.067,19 |

UNIDADE : 020303 EDUCACAO  
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0214

|          |                    |                    |            |        |     |            |           |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03958    | ENSINO | 101 | NE 03958   | 59.841,05 |

Continua .....









# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

### EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                          | DOC.BANCO  | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|---|------------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 20/10/22 | 007555 002252 DAVID LUCIANO DA SILVA        | SE02220006 | SAUDE      | 102   | NE | 02220006   | 900,00    |
| 20/10/22 | 007558 000158 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO       | SE01879006 | SAUDE      | 102   | NE | 01879006   | 1.000,00  |
| 20/10/22 | 007559 002877 RONALDO ROBSON DE MELO        | SE01872006 | SAUDE      | 102   | NE | 01872006   | 1.000,00  |
| 20/10/22 | 007560 000626 JOSE DONIZETE PIRES           | SE01881006 | SAUDE      | 102   | NE | 01881006   | 1.000,00  |
| 20/10/22 | 007561 003898 MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA | SE03085003 | SAUDE      | 102   | NE | 03085003   | 800,00    |
| 20/10/22 | 007578 000021 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA     | SE01873004 | SAUDE      | 102   | NE | 01873004   | 400,00    |
| 20/10/22 | 007579 000260 MOISES BORGES DE MORAES       | SE01880006 | SAUDE      | 102   | NE | 01880006   | 700,00    |
|          |   |            |            |       |    |            | 11.428,27 |

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

FICHA : 0410

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|----------|--|-----------|------------|-------|----|------------|-------|
| 11/10/22 | 007106 000130 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03262   | SAUDE      | 102   | NF | 004505     | 61,60 |
|          |  |           |            |       |    |            | 61,60 |

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

FICHA : 0412

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                              | DOC.BANCO  | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|---|------------|------------|-------|----|------------|----------|
| 11/10/22 | 007099 003721 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00288009 | SAUDE      | 102   | FA | 17004564   | 115,60   |
| 11/10/22 | 007103 003405 MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 | SE00591008 | SAUDE      | 102   | NF | 00000064   | 1.955,00 |
| 11/10/22 | 007107 002489 COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA  | EO03670    | SAUDE      | 102   | DD | 29334      | 470,00   |
|          |   |            |            |       |    |            | 2.540,60 |

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

FICHA : 0414

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                          | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|---|-----------|------------|-------|----|------------|----------|
| 20/10/22 | 007558 000158 IRINEU BIAGIONI RIBEIRO       | EO03907   | SAUDE      | 102   | NE | 03907      | 454,83   |
| 20/10/22 | 007559 002877 RONALDO ROBSON DE MELO        | EO03908   | SAUDE      | 102   | NE | 03908      | 83,45    |
| 20/10/22 | 007560 000626 JOSE DONIZETE PIRES           | EO03910   | SAUDE      | 102   | NE | 03910      | 57,10    |
| 20/10/22 | 007561 003898 MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA | EO03911   | SAUDE      | 102   | NE | 03911      | 200,00   |
| 20/10/22 | 007578 000021 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA     | EO03918   | SAUDE      | 102   | NE | 03918      | 810,00   |
| 20/10/22 | 007579 000260 MOISES BORGES DE MORAES       | EO03919   | SAUDE      | 102   | NE | 03919      | 410,93   |
|          |   |           |            |       |    |            | 2.016,31 |

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

FICHA : 0819

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 28/10/22 | 007611 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03957   | ACSACE     | 132   | NE | 03957      | 59.468,80 |
|          |                                  |           |            |       |    |            | 59.468,80 |

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

FICHA : 0421

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 28/10/22 | 007614 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03944   | BLATB      | 159   | NE | 03944      | 85.377,37 |
|          |                                  |           |            |       |    |            | 85.377,37 |

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

FICHA : 0788

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 28/10/22 | 007603 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03956   | RESOLU     | 255   | NE | 03956      | 30.581,73 |
|          |                                  |           |            |       |    |            | 30.581,73 |

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

FICHA : 0424

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO               | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR      |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-------|----|------------|------------|
| 28/10/22 | 007602 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03949   | SAUDE      | 102   | NE | 03949      | 7.845,48   |
| 28/10/22 | 007616 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03941   | SAUDE      | 102   | NE | 03941      | 7.037,39   |
| 28/10/22 | 007617 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03943   | SAUDE      | 102   | NE | 03943      | 40.732,89  |
| 28/10/22 | 007618 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03942   | SAUDE      | 102   | NE | 03942      | 65.271,01  |
| 28/10/22 | 007619 000007 FOLHA DE PAGAMENTO | EO03945   | SAUDE      | 102   | NE | 03945      | 20.908,75  |
|          |                                  |           |            |       |    |            | 141.795,52 |

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

FICHA : 0425

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--|-----------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 20/10/22 | 007490 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03793   | BLATB      | 159   | NE | 03793      | 18.043,75 |
|          |  |           |            |       |    |            | 18.043,75 |

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

FICHA : 0426

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                             | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--|-----------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 20/10/22 | 007416 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03795   | SAUDE      | 102   | NE | 03795      | 34.528,19 |
|          |  |           |            |       |    |            | 34.528,19 |

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

FICHA : 0430

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                    | DOC.BANCO  | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|-------|----|------------|----------|
| 06/10/22 | 006803 003462 MARCIA APARECIDA MORGAN | SE00057010 | SAUDE      | 102   | NE | 00057010   | 2.500,00 |
|          |                                       |            |            |       |    |            | 2.500,00 |

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

FICHA : 0439

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO                              | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|---|-----------|------------|-------|----|------------|-----------|
| 11/10/22 | 007112 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO03424   | RESOLU     | 255   | NF | 032200     | 115,82    |
| 11/10/22 | 007113 000086 LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME      | EO03521   | RESOLU     | 255   | NF | 003611     | 1.107,33  |
| 11/10/22 | 007114 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | EO03323   | RESOLU     | 255   | NF | 004022     | 795,00    |
| 11/10/22 | 007115 003888 KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GER | EO03276   | RESOLU     | 255   | NF | 000006     | 4.387,43  |
| 11/10/22 | 007116 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA  | MD03453   | RESOLU     | 255   | NE | 03453      | 795,00    |
| 11/10/22 | 007117 001640 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA        | EO03434   | RESOLU     | 255   | NF | 006626     | 1.314,60  |
| 11/10/22 | 007118 000125 MED CENTER COMERCIAL LTDA         | EO03485   | RESOLU     | 255   |    |            | 3.082,10  |
| 27/10/22 | 007533 002302 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTD | EO03677   | RESOLU     | 255   | NF | 038542     | 2.102,40  |
| 27/10/22 | 007534 003569 DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP     | EO03275   | RESOLU     | 255   | NF | 008199     | 2.557,00  |
| 27/10/22 | 007541 000129 BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP      | EO03686   | RESOLU     | 255   | NF | 032500     | 49,06     |
|          |   |           |            |       |    |            | 16.305,74 |

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

FICHA : 0440

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR | DOC.FISCAL | VALOR |
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|

Continua



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

### EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                          |         |       |     |           |          |
|----------|--------|--------|--------------------------|---------|-------|-----|-----------|----------|
| 11/10/22 | 007108 | 003889 | JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03530 | SAUDE | 102 | NF 002127 | 501,48   |
| 11/10/22 | 007108 | 003889 | JF AUTO DIESEL EIRELI ME | EO03413 | SAUDE | 102 | NF 002070 | 1.714,48 |
| 27/10/22 | 007537 | 003572 | AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP | EO03694 | SAUDE | 102 | NF 009052 | 4.600,00 |
|          |        |        |                          |         |       |     |           | 6.815,96 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0447

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |          |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|----------|
| 05/10/22 | 006783 002269      | CRISTIANE DA SILVA | SE03083002 | SAUDE | 102 | NE 03083002 | 3.500,00 |          |
| 28/10/22 | 007563 002269      | CRISTIANE DA SILVA | SE03083003 | SAUDE | 102 | NE 03083003 | 3.500,00 |          |
|          |                    |                    |            |       |     |             |          | 7.000,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0448

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |          |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|----------|
| 20/10/22 | 007494 003738      | LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE | SE01046008 | BLATB | 159 | NF 00001350 | 8.800,00 |          |
| 30/10/22 | 007982 000006      | BANCO DO BRASIL S/A              | SE00026002 | BLATB | 159 | NE 00026002 | 11,00    |          |
|          |                    |                                  |            |       |     |             |          | 8.811,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0449

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                     | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |           |
|----------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 11/10/22 | 007111 003899      | ADAUTO ROBERTO MARCUSSI       | EO03111    | CO-FIN | 155 | NF 000025   | 10.300,00 |           |
| 27/10/22 | 007538 003884      | LEANDRO GUIMARAES 17846100890 | EO03821    | CO-FIN | 255 | NF 000011   | 350,00    |           |
| 31/10/22 | 007978 000006      | BANCO DO BRASIL S/A           | SE00027007 | CO-FIN | 155 | NE 00027007 | 11,00     |           |
|          |                    |                               |            |        |     |             |           | 10.661,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0452

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |           |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|-----------|
| 07/10/22 | 006821 003885      | JULIANO APARECIDO LOPES           | EO03553    | SAUDE | 102 | NF 000005   | 260,00   |           |
| 11/10/22 | 007091 001579      | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        | EO03518    | SAUDE | 102 | NF 003980   | 1.540,00 |           |
| 11/10/22 | 007091 001579      | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        | EO03538    | SAUDE | 102 | NF 003976   | 5.460,00 |           |
| 11/10/22 | 007094 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00283009 | SAUDE | 102 | FA 17004564 | 115,60   |           |
| 11/10/22 | 007097 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00290009 | SAUDE | 102 | FA 17004564 | 115,60   |           |
| 11/10/22 | 007098 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00289009 | SAUDE | 102 | FA 17004564 | 115,60   |           |
| 11/10/22 | 007100 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00287009 | SAUDE | 102 | FA 17004564 | 115,60   |           |
| 11/10/22 | 007101 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00286010 | SAUDE | 102 | FA 17004564 | 115,60   |           |
| 11/10/22 | 007102 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00281009 | SAUDE | 102 | FA 17004564 | 115,60   |           |
| 11/10/22 | 007133 003177      | EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS | EO03385    | SAUDE | 102 | NF 000010   | 315,00   |           |
| 13/10/22 | 007132 003113      | CLARO S/A                         | EO03719    | SAUDE | 102 | FA 28077759 | 6,85     |           |
| 19/10/22 | 007291 003567      | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E  | EO03641    | SAUDE | 102 | NF 021762   | 720,00   |           |
| 19/10/22 | 007401 003113      | CLARO S/A                         | SE00084010 | SAUDE | 102 | FA 14693672 | 860,85   |           |
| 27/10/22 | 007535 003884      | LEANDRO GUIMARAES 17846100890     | EO03823    | SAUDE | 102 | NF 000010   | 1.350,00 |           |
| 27/10/22 | 007535 003884      | LEANDRO GUIMARAES 17846100890     | EO03764    | SAUDE | 102 | NF 000009   | 575,00   |           |
| 27/10/22 | 007536 003824      | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03740    | SAUDE | 102 | NF 000017   | 84,99    |           |
| 31/10/22 | 007981 000006      | BANCO DO BRASIL S/A               | SE00030010 | SAUDE | 102 | NE 00030010 | 99,00    |           |
|          |                    |                                   |            |       |     |             |          | 11.965,29 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0796

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR      |            |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|------------|------------|
| 26/10/22 | 007513 003799      | GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARI | SE03477001 | EMINSA | 155 |            | 131.700,00 |            |
|          |                    |                                   |            |        |     |            |            | 131.700,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 1.116 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA : 0798

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR      |            |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|------------|------------|
| 26/10/22 | 007514 003799      | GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARI | SE03519001 | EMINSA | 155 | NF 00000165 | 274.000,00 |            |
|          |                    |                                   |            |        |     |             |            | 274.000,00 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339030 Material de Consumo

FICHA : 0476

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |          |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|----------|
| 19/10/22 | 007291 003567      | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | EO03642    | SAUDE | 102 | NF 056376   | 1.391,00 |          |
| 31/10/22 | 007568 000041      | AUTO POSTO RM LTDA               | SE02083009 | SAUDE | 102 | NF 00001519 | 6.269,98 |          |
| 31/10/22 | 007568 000041      | AUTO POSTO RM LTDA               | SE02083008 | SAUDE | 102 | NF 00001498 | 402,58   |          |
|          |                    |                                  |            |       |     |             |          | 8.063,56 |

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

FICHA : 0480

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |          |
|----------|--------------------|------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|----------|
| 06/10/22 | 006817 003381      | ANDRE PINTO RODRIGUES  | SE00463009 | SAUDE | 102 | NE 00463009 | 4.875,00 |          |
| 06/10/22 | 006818 003653      | PEDRO PAULO COSTA REIS | SE00464009 | SAUDE | 102 | NE 00464009 | 4.150,00 |          |
|          |                    |                        |            |       |     |             |          | 9.025,00 |

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    |          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|----------|
| 11/10/22 | 007128 000057      | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN | SE00330010 | BLMAC | 159 | NE 00330010 | 4.467,53 |          |
| 20/10/22 | 007493 003652      | MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA  | EO03745    | BLMAC | 159 | NF 000044   | 4.851,70 |          |
|          |                    |                                   |            |       |     |             |          | 9.319,23 |

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    |          |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|----------|
| 20/10/22 | 007492 003384      | MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR | SE00462008 | SAUDE | 102 | NF 00000489 | 6.480,00 |          |
|          |                    |                                   |            |       |     |             |          | 6.480,00 |

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      |            |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|------------|------------|
| 06/10/22 | 006800 000057      | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN | SE00650009 | SAUDE | 102 | NE 00650009 | 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 |
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|
|------|--------------------|-----------|------------|-------|----|------------|-------|

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR        |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|--------------|
| 11/10/22   | 007129 000040      | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  | SE00460009 | BLMAC  | 159 | NE 00460009 | 8.297,30     |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 8.297,30     |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 17/10/22   | 007261 000057      | SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN | SE02520004 | RESOLU | 255 | NE 02520004 | 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 28/10/22   | 007602 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03946    | COVID  | 154 | NE 03946    | 5.000,00     |
| 28/10/22   | 007602 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03947    | COVID  | 254 | NE 03947    | 2.847,76     |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 7.847,76     |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| CLASSIFICACAO : 103020016 2.281 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |                                   |            |        |     |             | FICHA : 0494 |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 28/10/22   | 007602 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03948    | COVID  | 154 | NE 03948    | 7.000,00     |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 7.000,00     |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 10/10/22   | 007876 002448      | CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI | SE00017010 | SAUDE  | 102 | NE 00017010 | 2.529,50     |
| 11/10/22   | 007131 000011      | CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO  | SE00038011 | SAUDE  | 102 | NE 00038011 | 6.252,48     |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 8.781,98     |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 11/10/22   | 007109 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | SE01342002 | BLAFB  | 159 | NF 00961520 | 1.921,88     |
| 11/10/22   | 007109 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | EO03509    | BLAFB  | 159 | NF 961520   | 30,60        |
| 11/10/22   | 007121 003750      | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | SE02589001 | BLAFB  | 159 | NF 00026624 | 330,00       |
| 11/10/22   | 007122 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE02595002 | BLAFB  | 159 | NF 00416279 | 407,70       |
| 11/10/22   | 007123 001672      | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | SE02989002 | BLAFB  | 159 | NF 00210654 | 282,00       |
| 11/10/22   | 007123 001672      | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | SE02607002 | BLAFB  | 159 | NF 00209629 | 507,92       |
| 11/10/22   | 007123 001672      | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | SE02989001 | BLAFB  | 159 | NF 00210162 | 760,56       |
| 11/10/22   | 007124 003217      | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        | SE02584002 | BLAFB  | 159 | NF 00661477 | 340,00       |
| 27/10/22   | 007528 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE02595004 | BLAFB  | 159 | NF 00422255 | 360,60       |
| 27/10/22   | 007529 003217      | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        | SE02584003 | BLAFB  | 159 | NF 00666619 | 162,00       |
| 27/10/22   | 007530 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | SE02604003 | BLAFB  | 159 | NF 00963612 | 213,40       |
| 27/10/22   | 007531 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE02595003 | BLAFB  | 159 | NF 00420174 | 331,06       |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 5.647,72     |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 11/10/22   | 007095 003749      | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | SE02980001 | BLATB  | 159 | NF 00123008 | 500,00       |
| 11/10/22   | 007096 003840      | COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOS | SE02983001 | BLATB  | 159 | NF 00079131 | 557,85       |
| 11/10/22   | 007110 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | SE01665002 | BLATB  | 159 | NF 00962530 | 747,13       |
| 27/10/22   | 007539 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE01664005 | BLATB  | 159 | NF 00421554 | 139,80       |
| 27/10/22   | 007540 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE01664004 | BLATB  | 159 | NF 00419978 | 135,80       |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 2.080,58     |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 27/10/22   | 007532 003220      | MULTIFARMA COMERCIO LTDA          | SE02174001 | COVID  | 254 | NF 00199915 | 347,73       |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 347,73       |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 11/10/22   | 007109 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | SE03402001 | PAFARM | 155 | NF 00967096 | 118,80       |
| 11/10/22   | 007109 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | SE00455002 | PAFARM | 155 | NF 00959326 | 859,00       |
| 11/10/22   | 007109 003215      | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L | SE02152005 | PAFARM | 155 | NF 00959882 | 277,50       |
| 11/10/22   | 007119 003321      | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD | SE03394001 | PAFARM | 155 | NF 00260170 | 120,00       |
| 11/10/22   | 007120 003750      | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | SE01337001 | PAFARM | 155 | NF 00026623 | 330,00       |
| 11/10/22   | 007120 003750      | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | SE02148001 | PAFARM | 155 | NF 00027602 | 660,00       |
| 11/10/22   | 007122 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE03399001 | PAFARM | 155 | NF 00416434 | 363,24       |
| 11/10/22   | 007126 001859      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | SE03401001 | PAFARM | 155 | NF 00682968 | 882,00       |
| 11/10/22   | 007127 001858      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA | SE03400001 | PAFARM | 155 | NF 03397131 | 630,00       |
| 27/10/22   | 007526 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | EO03761    | PAFARM | 155 | NF 420032   | 261,84       |
| 27/10/22   | 007526 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | EO03762    | PAFARM | 155 | NF 420175   | 113,88       |
| 27/10/22   | 007527 003217      | PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA        | SE03397001 | PAFARM | 155 | NF 00666488 | 537,60       |
| 27/10/22   | 007532 003220      | MULTIFARMA COMERCIO LTDA          | SE02175001 | PAFARM | 155 | NF 00199915 | 6.390,54     |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 11.544,40    |
| 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               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 11/10/22   | 007092 000125      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | SE02169003 | SAUDE  | 102 | NF 00418467 | 185,80       |
| 11/10/22   | 007093 001672      | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | SE01672002 | SAUDE  | 102 | NF 00210301 | 413,41       |
| 11/10/22   | 007093 001672      | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | SE01349003 | SAUDE  | 102 | NF 00210901 | 158,52       |
| 11/10/22   | 007093 001672      | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E | SE01672003 | SAUDE  | 102 | NF 00210844 | 158,52       |
| 11/10/22   | 007105 000138      | VALE COMERCIAL LTDA               | EO03534    | SAUDE  | 102 | NF 117099   | 337,30       |
| 14/10/22   | 007179 001759      | ALFALAGOS LTDA                    | EO03533    | SAUDE  | 102 | NF 310168   | 200,25       |
| 20/10/22   | 007486 003219      | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | SE00453007 | SAUDE  | 102 | NF 00487763 | 162,00       |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 1.615,80     |
| UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                    |                                   |            |        |     |             | FICHA : 0516 |
| DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR               |                    |                                   |            |        |     |             |              |
| 28/10/22   | 007615 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO                | EO03905    | VIGSAN | 159 | NE 03905    | 4.128,64     |
|  |                    |                                   |            |        |     |             | 4.128,64     |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |                    |           |            |       |     |             | 0528  |          |
| 103040017 | 2.244 339039             |        |                    |           |            |       |     |             |       |          |
|           |                          |        |                    |           |            |       |     |             |       |          |
| 11/10/22  |                          | 007104 | 003423             |           | SE02203005 | SAUDE | 102 |             |       | 1.422,00 |
| 19/10/22  |                          | 007401 | 003113             |           | SE00083010 | SAUDE | 102 | FA 14693672 |       | 55,90    |
|           |                          |        |                    |           |            |       |     |             |       | 1.477,90 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR  |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |                    |           |            |        |     |            | 0529  |        |
| 103040017 | 2.244 339039             |        |                    |           |            |        |     |            |       |        |
|           |                          |        |                    |           |            |        |     |            |       |        |
| 20/10/22  |                          | 007496 | 000657             |           | EO03833    | VIGSAN | 159 | NE 03833   |       | 100,00 |
|           |                          |        |                    |           |            |        |     |            |       | 100,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |                    |           |            |        |     |            | 0820  |          |
| 103050017 | 2.245 319004             |        |                    |           |            |        |     |            |       |          |
|           |                          |        |                    |           |            |        |     |            |       |          |
| 28/10/22  |                          | 007612 | 000007             |           | EO03950    | ACSACE | 132 | NE 03950   |       | 7.999,20 |
|           |                          |        |                    |           |            |        |     |            |       | 7.999,20 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |                    |           |            |        |     |            | 0822  |          |
| 103050017 | 2.245 319011             |        |                    |           |            |        |     |            |       |          |
|           |                          |        |                    |           |            |        |     |            |       |          |
| 28/10/22  |                          | 007613 | 000007             |           | EO03951    | ACSACE | 132 | NE 03951   |       | 4.620,61 |
|           |                          |        |                    |           |            |        |     |            |       | 4.620,61 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |                    |           |            |       |     |            | 0540  |          |
| 103050017 | 2.245 319011             |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
|           |                          |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
| 28/10/22  |                          | 007620 | 000007             |           | EO03906    | SAUDE | 102 | NE 03906   |       | 7.186,67 |
|           |                          |        |                    |           |            |       |     |            |       | 7.186,67 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 0204      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |                    |           |            |       |     |            | 0554  |          |
| 103050017 | 2.245 339039             |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
|           |                          |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
| 20/10/22  |                          | 007491 | 003817             |           | EO03699    | SAUDE | 102 | NF 000025  |       | 2.380,00 |
|           |                          |        |                    |           |            |       |     |            |       | 2.380,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0204 1.154.770,96

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |       |     |             | 0568  |           |
| 154510018 | 1.107 449051                |        |                    |           |            |       |     |             |       |           |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |             |       |           |
| 06/10/22  |                             | 006801 | 003023             |           | SE01205021 |       | 100 | NF 00000043 |       | 8.803,00  |
| 19/10/22  |                             | 007286 | 003023             |           | SE01217009 |       | 100 | NF 00000027 |       | 14.075,89 |
| 27/10/22  |                             | 007525 | 003023             |           | SE01205022 |       | 100 | NF 00000044 |       | 17.606,00 |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |             |       | 40.484,89 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|-----------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |       |     |            | 0579  |           |
| 154520018 | 2.246 319011                |        |                    |           |            |       |     |            |       |           |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |            |       |           |
| 28/10/22  |                             | 007631 | 000007             |           | EO03909    |       | 100 | NE 03909   |       | 44.176,13 |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |            |       | 44.176,13 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |       |     |            | 0580  |          |
| 154520018 | 2.246 319013                |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
| 20/10/22  |                             | 007414 | 000025             |           | EO03796    |       | 100 | NE 03796   |       | 9.674,53 |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |            |       | 9.674,53 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|------------|-------|----------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |       |     |            | 0584  |          |
| 154520018 | 2.246 339030                |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |            |       |          |
| 06/10/22  |                             | 006813 | 003706             |           | EO02307    |       | 100 | NF 000071  |       | 230,00   |
| 06/10/22  |                             | 006813 | 003706             |           | EO01693    |       | 100 | NF 000070  |       | 540,00   |
| 06/10/22  |                             | 006813 | 003706             |           | EO01587    |       | 100 | NF 000072  |       | 729,00   |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |            |       | 1.499,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|-------|-----------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |        |     |             | 0583  |           |
| 154520018 | 2.246 339030                |        |                    |           |            |        |     |             |       |           |
|           |                             |        |                    |           |            |        |     |             |       |           |
| 13/10/22  |                             | 007175 | 001588             |           | EO03651    | RECORD | 170 | NF 002695   |       | 4.651,96  |
| 14/10/22  |                             | 007176 | 003702             |           | EO03471    | RECORD | 170 | NF 000288   |       | 575,00    |
| 14/10/22  |                             | 007177 | 003706             |           | EO03470    | RECORD | 170 | NF 000076   |       | 225,00    |
| 31/10/22  |                             | 007562 | 000041             |           | SE03349001 | RECORD | 170 | NF 00001468 |       | 4.862,59  |
| 31/10/22  |                             | 007562 | 000041             |           | SE03349002 | RECORD | 170 | NF 00001494 |       | 9.468,89  |
| 31/10/22  |                             | 007562 | 000041             |           | SE03349003 | RECORD | 170 | NF 00001518 |       | 5.953,18  |
|           |                             |        |                    |           |            |        |     |             |       | 25.736,62 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR     |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|-----------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |       |     |             | 0589  |           |
| 154520018 | 2.246 339039                |        |                    |           |            |       |     |             |       |           |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |             |       |           |
| 03/10/22  |                             | 006796 | 003784             |           | SE01026007 |       | 100 | NF 00000008 |       | 2.500,00  |
| 07/10/22  |                             | 007400 | 000274             |           | EO03826    |       | 100 | NE 03826    |       | 88,78     |
| 10/10/22  |                             | 006943 | 003783             |           | SE01025007 |       | 100 | NF 00000007 |       | 3.000,00  |
| 10/10/22  |                             | 006951 | 003650             |           | SE00376009 |       | 100 | NF 00000009 |       | 2.944,50  |
| 10/10/22  |                             | 007153 | 001579             |           | EO00995    |       | 100 | DD 03691    |       | 4.888,00  |
| 19/10/22  |                             | 007401 | 003113             |           | SE00079010 |       | 100 | FA 14693672 |       | 111,80    |
| 28/10/22  |                             | 007564 | 003784             |           | SE01026008 |       | 100 | NF 00000009 |       | 2.600,00  |
|           |                             |        |                    |           |            |       |     |             |       | 16.133,08 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO               | DATA   | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR  |
|-----------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|-------|--------|
| 020501    | SERVICOS DE OBRAS E URBANOS |        |                    |           |            |        |     |             | 0586  |        |
| 154520018 | 2.246 339039                |        |                    |           |            |        |     |             |       |        |
|           |                             |        |                    |           |            |        |     |             |       |        |
| 24/10/22  |                             | 007654 | 000002             |           | SE00721009 | ILUMIN | 117 | NE 00721009 |       | 171,57 |
| 24/10/22  |                             | 007654 | 000002             |           | SE00737070 | ILUMIN | 117 | NE 00737070 |       | 27,89  |
| 24/10/22  |                             | 007654 | 000002             |           | SE00737072 | ILUMIN | 117 | NE 00737072 |       | 76,31  |
| 24/10/22  |                             | 007654 | 000002             |           | SE00737071 | ILUMIN | 117 | NE 00737071 |       | 68,33  |
| 24/10/22  |                             | 007654 | 000002             |           | SE00737069 | ILUMIN | 117 | NE 00737069 |       | 100,19 |

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00743009 | ILUMIN | 117 | NE 00743009 | 34,15    |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737068 | ILUMIN | 117 | NE 00737068 | 180,70   |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737067 | ILUMIN | 117 | NE 00737067 | 37,30    |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737066 | ILUMIN | 117 | NE 00737066 | 52,21    |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00745009 | ILUMIN | 117 | NE 00745009 | 56,73    |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00737065 | ILUMIN | 117 | NE 00737065 | 128,46   |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00721008 | ILUMIN | 117 | NE 00721008 | 1.781,15 |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00746009 | ILUMIN | 117 | NE 00746009 | 74,65    |
|          |                    |                        |            |        |     |             | 2.789,64 |

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS  
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0588

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                 | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 27/10/22 | 007521 003824      | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI | EO03739    | RECORD | 170 | NF 000018  | 6.249,99 |
|          |                    |                           |            |        |     |            | 6.249,99 |

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    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03912    |       | 100 | NE 03912   | 2.387,76 |
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03952    |       | 100 | NE 03852   | 2.064,87 |
|          |                    |                    |            |       |     |            | 4.452,63 |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 20/10/22 | 007414 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03797    |       | 100 | NE 03797   | 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  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 06/10/22 | 006813 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO01588    |       | 100 | NF 000069  | 140,00 |
| 28/10/22 | 007547 001588      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA | EO03242    |       | 100 | NF 002684  | 650,93 |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 790,93 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 14/10/22 | 007176 003702      | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO03463    | RECORD | 170 | NF 000286  | 154,47   |
| 14/10/22 | 007177 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03649    | RECORD | 170 | NF 000074  | 2.283,00 |
| 26/10/22 | 007518 001588      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA | EO03766    | RECORD | 170 | NF 002703  | 1.378,97 |
| 28/10/22 | 007545 003706      | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03765    | RECORD | 170 | NF 000081  | 5.623,00 |
| 28/10/22 | 007547 001588      | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA | EO03650    | RECORD | 170 | NF 002693  | 208,00   |
|          |                    |                                   |            |        |     |            | 9.647,44 |

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 |
|----------|--------------------|-----------|------------|-------|-----|-------------|-------|
| 19/10/22 | 007401 003113      | CLARO S/A | SE00087010 |       | 100 | FA 14693672 | 55,90 |
|          |                    |           |            |       |     |             | 55,90 |

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

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00714009 | ILUMIN | 117 | NE 00714009 | 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  |
|----------|--------------------|------------------------------------|------------|-------|-----|-------------|--------|
| 18/10/22 | 007265 001815      | ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE | SE00649009 |       | 100 | NE 00649009 | 850,00 |
|          |                    |                                    |            |       |     |             | 850,00 |

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    |
|----------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 04/10/22 | 006775 001601      | ELETRO SATELITE BRASIL LTDA | SE00060009 |       | 100 | NF 0000015 | 990,00   |
| 28/10/22 | 007544 001601      | ELETRO SATELITE BRASIL LTDA | SE00060010 |       | 100 | NF 0000016 | 990,00   |
|          |                    |                             |            |       |     |            | 1.980,00 |

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     |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00715009 | ILUMIN | 117 | NE 00715009 | 21.359,28 |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00715010 | ILUMIN | 117 | NE 00715010 | 157,02    |
|          |                    |                        |            |        |     |             | 21.516,30 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 186.522,77

UNIDADE : 020503 TURISMO  
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0632

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03913    |       | 100 | NE 03913   | 2.617,53 |
|          |                    |                    |            |       |     |            | 2.617,53 |

UNIDADE : 020503 TURISMO  
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0633

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 20/10/22 | 007414 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03798    |       | 100 | NE 03798   | 392,63 |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 392,63 |

UNIDADE : 020503 TURISMO  
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0638

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 10/10/22 | 006917 002657      | REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EI | EO03294    |       | 100 | NF 017863   | 218,75   |
| 10/10/22 | 007481 003391      | OTAVIO BALBINO DO COUTO           | EO03843    |       | 100 | NE 03843    | 70,00    |
| 19/10/22 | 007282 001769      | RICARDO MOREIRA BRITO-MEI         | EO03596    |       | 100 | NF 000007   | 6.600,00 |
| 31/10/22 | 007976 000006      | BANCO DO BRASIL S/A               | SE02518002 |       | 100 | NE 02518002 | 11,00    |

Continua





## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            | 020503    | 6.899,75   |            |          |            |       |
|---|---|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 185420024 2.254 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0642       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22                                    | 007631  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03953    |           | 100        | NE         | 03953    | 2.205,55   |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 2.205,55   |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 185420024 2.254 319013 Obrigacoes Patronais                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0643       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 20/10/22                                    | 007414  | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  |  |  |  |  |  | EO03800    |           | 100        | NE         | 03800    | 441,11     |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 441,11     |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 185420024 2.254 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0645       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 10/10/22                                    | 006924  | 003647 | JOSE ROBERTO VILAS BOAS           |  |  |  |  |  | SE01782005 |           | 100        | NE         | 01782005 | 800,00     |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 800,00     |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 206060023 1.118 449052 Equipamentos e Material Permanente             |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0815       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 26/10/22                                    | 007476  | 003921 | KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E |  |  |  |  |  | SE03449001 | EMCOES    | 181        | NF         | 00000397 | 71.600,00  |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 71.600,00  |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 206060023 2.253 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0651       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22                                    | 007631  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03914    |           | 100        | NE         | 03914    | 2.205,55   |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 2.205,55   |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 206060023 2.253 319013 Obrigacoes Patronais                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0652       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 20/10/22                                    | 007414  | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  |  |  |  |  |  | EO03801    |           | 100        | NE         | 03801    | 441,11     |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 441,11     |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0206 SERVIÇO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 206060023 2.253 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0656       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 10/10/22                                    | 006917  | 002657 | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI |  |  |  |  |  | EO03295    |           | 100        | NF         | 017862   | 218,75     |       |
| 13/10/22                                    | 007080  | 003721 | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       |  |  |  |  |  | SE00314009 |           | 100        | FA         | 17004564 | 115,60     |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 334,35     |          |            |       |
| TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            | 0206      |            | 78.027,67  |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS                                   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 266060025 1.112 449051 Obras e Instalacoes                            |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0659       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 13/10/22                                    | 007036  | 003023 | DIOGO LELES DE SOUZA-ME           |  |  |  |  |  | SE02538006 | VALE      | 268        | NF         | 00000026 | 31.338,07  |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 31.338,07  |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS                                   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 266060025 2.256 319004 Contratacao por Tempo Determinado              |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0661       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22                                    | 007631  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03954    |           | 100        | NE         | 03954    | 23.645,17  |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 23.645,17  |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS                                   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 266060025 2.256 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0662       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 28/10/22                                    | 007631  | 000007 | FOLHA DE PAGAMENTO                |  |  |  |  |  | EO03915    |           | 100        | NE         | 03915    | 32.718,97  |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 32.718,97  |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS                                   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 266060025 2.256 319013 Obrigacoes Patronais                           |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0663       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 20/10/22                                    | 007414  | 000025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE  |  |  |  |  |  | EO03803    |           | 100        | NE         | 03803    | 12.321,31  |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 12.321,31  |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS                                   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 266060025 2.256 339030 Material de Consumo                            |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0666       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 06/10/22                                    | 006808  | 003690 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA           |  |  |  |  |  | EO00901    |           | 100        | NF         | 093766   | 531,25     |       |
| 06/10/22                                    | 006808  | 003690 | TROIANI ROLAMENTOS LTDA           |  |  |  |  |  | EO00219    |           | 100        | NF         | 093113   | 2.111,12   |       |
| 07/10/22                                    | 006828  | 003572 | AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP          |  |  |  |  |  | EO03423    |           | 100        | NF         | 008739   | 540,00     |       |
| 10/10/22                                    | 007153  | 001579 | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        |  |  |  |  |  | EO01919    |           | 100        | NF         | 025461   | 19.180,12  |       |
| 10/10/22                                    | 007153  | 001579 | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        |  |  |  |  |  | EO02370    |           | 100        | NF         | 025396   | 13.904,93  |       |
| 10/10/22                                    | 007153  | 001579 | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        |  |  |  |  |  | EO02650    |           | 100        | NF         | 025455   | 7.667,69   |       |
| 13/10/22                                    | 007175  | 001588 | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |  |  |  |  |  | EO03665    |           | 100        | NF         | 002696   | 8.772,83   |       |
| 14/10/22                                    | 007176  | 003702 | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |  |  |  |  |  | EO03462    |           | 100        | NF         | 000287   | 895,00     |       |
| 14/10/22                                    | 007176  | 003702 | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     |  |  |  |  |  | EO03464    |           | 100        | NF         | 000285   | 1.500,00   |       |
| 25/10/22                                    | 007515  | 003890 | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME   |  |  |  |  |  | EO03680    |           | 100        | NF         | 001258   | 1.023,96   |       |
| 26/10/22                                    | 007518  | 001588 | LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA |  |  |  |  |  | EO03820    |           | 100        | NF         | 002702   | 4.866,89   |       |
| 28/10/22                                    | 007543  | 003874 | L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTD |  |  |  |  |  | EO03835    |           | 100        | NF         | 001985   | 621,60     |       |
| 28/10/22                                    | 007543  | 003874 | L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTD |  |  |  |  |  | EO03653    |           | 100        | NF         | 001961   | 2.070,00   |       |
| 31/10/22                                    | 007562  | 000041 | AUTO POSTO RM LTDA                |  |  |  |  |  | SE00771025 |           | 100        | NF         | 00001471 | 22.978,98  |       |
| 31/10/22                                    | 007562  | 000041 | AUTO POSTO RM LTDA                |  |  |  |  |  | SE00771026 |           | 100        | NF         | 00001496 | 27.540,73  |       |
| 31/10/22                                    | 007562  | 000041 | AUTO POSTO RM LTDA                |  |  |  |  |  | SE00771027 |           | 100        | NF         | 00001520 | 12.930,43  |       |
|   |   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            | 127.135,53 |          |            |       |
| UNIDADE                                     | 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS                                   |        |                                   |  |  |  |  |  |            |           |            |            |          |            |       |
| CLASSIFICACAO                               | 266060025 2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   |        |                                   |  |  |  |  |  |            | FICHA     | 0668       |            |          |            |       |
| DATA  | VOUCHER FAVORECIDO  |        |                                   |  |  |  |  |  |            | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE      | DR       | DOC.FISCAL | VALOR |
| 10/10/22                                    | 006918  | 002589 | GERALDO SABINO PEREIRA            |  |  |  |  |  | SE03410001 |           | 100        | NE         | 03410001 | 3.000,00   |       |
| 10/10/22                                    | 006953  | 002885 | ROVILSON BERNARDES FRANCO         |  |  |  |  |  | SE00375009 |           | 100        | NE         | 00375009 | 2.500,00   |       |
| 17/10/22                                    | 007088  | 003655 | JOSE FABIO PIRES FRANCO           |  |  |  |  |  | SE00064009 |           | 100        | NE         | 00064009 | 1.400,00   |       |

Continua



## MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                         |            |     |             |           |
|----------|--------|--------|-------------------------|------------|-----|-------------|-----------|
| 19/10/22 | 007307 | 000063 | VALMIR CARLOS DE SOUZA  | EO03752    | 100 | NE 03752    | 817,00    |
| 28/10/22 | 007565 | 003761 | HERON ANTONIO DE MORAES | SE03409002 | 100 | NE 03409002 | 3.000,00  |
|          |        |        |                         |            |     |             | 10.717,00 |

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS

CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

FICHA : 0671

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR          | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-------------|------------|-----------|
| 05/10/22 | 006789 003177      | EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS | EO03386    | 100   | NF 000011   | 1.321,99   |           |
| 06/10/22 | 006806 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00159010 | 100   | FA 42029171 | 79,68      |           |
| 06/10/22 | 006814 003824      | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI         | EO03077    | 100   | NF 000011   | 1.999,99   |           |
| 07/10/22 | 006822 003885      | JULIANO APARECIDO LOPES           | EO03554    | 100   | NF 000006   | 1.270,00   |           |
| 10/10/22 | 006942 003658      | GENTE SEGURADORA S.A              | SE00616006 | 100   | DD 91729034 | 3.243,72   |           |
| 10/10/22 | 007153 001579      | M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA        | EO03547    | 100   | NF 003977   | 7.000,00   |           |
| 13/10/22 | 007084 003721      | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00279009 | 100   | FA 17004564 | 115,60     |           |
| 18/10/22 | 007267 000003      | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS | SE00160012 | 100   | NE 00160012 | 84,32      |           |
| 19/10/22 | 007401 003113      | CLARO S/A                         | SE00077010 | 100   | FA 14693672 | 335,40     |           |
| 24/10/22 | 007516 001589      | KELLY RODRIGUES-ME                | EO03383    | 100   | NF 000131   | 10.964,99  |           |
| 24/10/22 | 007516 001589      | KELLY RODRIGUES-ME                | EO03524    | 100   | NF 000141   | 1.890,00   |           |
| 24/10/22 | 007516 001589      | KELLY RODRIGUES-ME                | EO03545    | 100   | NF 000142   | 12.600,00  |           |
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00159012 | 100   | NE 00159012 | 218,79     |           |
| 28/10/22 | 007637 002727      | ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO A | EO04028    | 100   | NF 013687   | 385,00     |           |
|          |                    |                                   |            |       |             |            | 41.509,48 |

UNIDADE : 0207 SERVIÇO DE ESTRADAS E RODAGENS

CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

FICHA : 0670

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO              | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR  |
|----------|--------------------|------------------------|------------|--------|-----|-------------|--------|
| 24/10/22 | 007654 000002      | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00747017 | ILUMIN | 117 | NE 00747017 | 270,71 |
|          |                    |                        |            |        |     |             | 270,71 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0207 279.656,24

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0677

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03916    | AS.SOC | 100 | NE 03916   | 2.244,73 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 2.244,73 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0678

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|--------|
| 20/10/22 | 007414 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03804    | AS.SOC | 100 | NE 03804   | 448,94 |
|          |                    |                                  |            |        |     |            | 448,94 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

FICHA : 0684

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR |
|----------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|-------------|-------|
| 19/10/22 | 007401 003113      | CLARO S/A | SE00085010 | 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 Jurídica

FICHA : 0794

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| 21/10/22 | 007500 003869      | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOC | SE02548004 | FNAS  | 229 | NF 00002588 | 1.200,00 |
|          |                    |                                   |            |       |     |             | 1.200,00 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082410033 2.264 334043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0690

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|--------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 04/10/22 | 006773 000100      | LAR SAO VICENTE DE PAULO | SE00022010 | AS.SOC | 100 | NE 00022010 | 20.000,00 |
|          |                    |                          |            |        |     |             | 20.000,00 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082420028 2.292 334043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0704

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | VALOR     |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-----------|
| 06/10/22 | 006809 000040      | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | SE00021009 | AS.SOC | 100 | NE 00021009 | 13.000,00 |
|          |                    |                                  |            |        |     |             | 13.000,00 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082430033 2.291 334043 Subvencoes Sociais

FICHA : 0710

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO             | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 10/10/22 | 006950 003927      | CASA LAR TIA OLGUINHA | EO03560    | AS.SOC | 100 | NE 03560   | 1.700,00 |
|          |                    |                       |            |        |     |            | 1.700,00 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0724

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03917    | AS.SOC | 100 | NE 03917   | 1.336,08  |
| 28/10/22 | 007631 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03955    | AS.SOC | 100 | NE 03955   | 10.707,57 |
|          |                    |                    |            |        |     |            | 12.043,65 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0726

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 20/10/22 | 007414 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03805    | AS.SOC | 100 | NE 03805   | 2.291,92 |
|          |                    |                                  |            |        |     |            | 2.291,92 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo

FICHA : 0734

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 21/10/22 | 007501 000129      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO03472    | FNAS  | 229 | NF 032273  | 692,10   |
| 21/10/22 | 007501 000129      | BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP     | EO03465    | FNAS  | 229 | NF 032274  | 720,50   |
| 21/10/22 | 007502 000130      | SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | EO03552    | FNAS  | 229 | NF 004557  | 254,89   |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 1.667,49 |

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0735

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|----------|
| 10/10/22 | 006937 001748      | AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO | EO03657    | AS.SOC | 100 | NE 03657   | 1.120,00 |
|          |                    |                                   |            |        |     |            | 1.120,00 |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Exame Aritmetico - 2022

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022  
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO                         | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|----------|
| 0208      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |                                   |            |        |     |             | 0737  |          |
| 082440027 | 2.259 339039                          |                    |                                   |            |        |     |             |       |          |
|           |                                       |                    |                                   |            |        |     |             |       |          |
| 10/10/22  | 006917                                | 002657             | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI | EO03290    | AS.SOC | 100 | NF 017866   |       | 218,75   |
| 13/10/22  | 007082                                | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00309010 | AS.SOC | 100 | FA 17004564 |       | 119,12   |
| 13/10/22  | 007167                                | 003113             | CLARO S/A                         | EO03717    | AS.SOC | 100 | FA 02807849 |       | 21,72    |
| 14/10/22  | 007178                                | 003861             | THAILA MONIQUE FRANCO             | EO03658    | AS.SOC | 100 | NF 000013   |       | 1.440,00 |
|           |                                       |                    |                                   |            |        |     |             |       | 1.799,59 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO                         | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                 | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 0208      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |                           |            |       |     |             | 0738  |          |
| 082440027 | 2.259 339039                          |                    |                           |            |       |     |             |       |          |
|           |                                       |                    |                           |            |       |     |             |       |          |
| 21/10/22  | 007503                                | 003824             | JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI | EO03392    | FNAS  | 229 | NF 000012   |       | 2.299,99 |
| 21/10/22  | 007975                                | 000006             | BANCO DO BRASIL S/A       | SE00150003 | FNAS  | 129 | NE 00150003 |       | 11,00    |
|           |                                       |                    |                           |            |       |     |             |       | 2.310,99 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO                         | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR     |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|-----------|
| 0208      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |                                   |            |        |     |            | 0749  |           |
| 082440027 | 2.261 339032                          |                    |                                   |            |        |     |            |       |           |
|           |                                       |                    |                                   |            |        |     |            |       |           |
| 06/10/22  | 006802                                | 003078             | METHODOS LABORATORIO ANALISES CLI | EO03604    | AS.SOC | 100 | NF 716901  |       | 855,09    |
| 06/10/22  | 006813                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03236    | AS.SOC | 100 | NF 000073  |       | 1.398,40  |
| 06/10/22  | 006813                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | MD003598   | AS.SOC | 100 | NF 000062  |       | 1.064,00  |
| 10/10/22  | 006948                                | 003649             | JAIR VOLTAN MEI                   | EO03691    | AS.SOC | 100 | NF 000027  |       | 1.320,00  |
| 14/10/22  | 007176                                | 003702             | TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME     | EO03427    | AS.SOC | 100 | NF 000289  |       | 78,60     |
| 14/10/22  | 007177                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03687    | AS.SOC | 100 | NF 000077  |       | 2.949,00  |
| 14/10/22  | 007177                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03664    | AS.SOC | 100 | NF 000075  |       | 2.949,00  |
| 28/10/22  | 007545                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03473    | AS.SOC | 100 | NF 000082  |       | 1.520,00  |
| 28/10/22  | 007545                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03824    | AS.SOC | 100 | NF 000079  |       | 1.925,00  |
| 28/10/22  | 007545                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03749    | AS.SOC | 100 | NF 000078  |       | 1.900,00  |
| 28/10/22  | 007545                                | 003706             | ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M | EO03499    | AS.SOC | 100 | NF 000083  |       | 700,00    |
|           |                                       |                    |                                   |            |        |     |            |       | 16.659,09 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO                         | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|----------|
| 0208      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |                                   |            |        |     |             | 0751  |          |
| 082440027 | 2.261 339036                          |                    |                                   |            |        |     |             |       |          |
|           |                                       |                    |                                   |            |        |     |             |       |          |
| 05/10/22  | 006788                                | 003912             | ONOFREA MARIA PEREIRA             | SE03391001 | AS.SOC | 100 | NE 03391001 |       | 500,00   |
| 07/10/22  | 006938                                | 003623             | ANTONIO LOPES FILHO               | SE00069010 | AS.SOC | 100 | NE 00069010 |       | 500,00   |
| 07/10/22  | 006939                                | 003118             | EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA       | SE00230009 | AS.SOC | 100 | NE 00230009 |       | 450,00   |
| 10/10/22  | 006923                                | 003646             | SIMONE DE CASSIA GOMES SALES      | SE00384009 | AS.SOC | 100 | NE 00384009 |       | 500,00   |
| 10/10/22  | 006925                                | 003851             | JOSE EDIVINO DE PADUA             | SE02201004 | AS.SOC | 100 | NE 02201004 |       | 450,00   |
| 10/10/22  | 006940                                | 003886             | LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO        | SE03008002 | AS.SOC | 100 | NE 03008002 |       | 450,00   |
| 19/10/22  | 007285                                | 003876             | MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR    | SE02657003 | AS.SOC | 100 | NE 02657003 |       | 400,00   |
| 21/10/22  | 007499                                | 003508             | EDNA APARECIDA BARBOSA            | SE00195009 | AS.SOC | 100 | NE 00195009 |       | 250,00   |
| 21/10/22  | 007508                                | 003763             | LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA         | SE00233009 | AS.SOC | 100 | NE 00233009 |       | 500,00   |
| 25/10/22  | 007484                                | 003728             | BENEDITO EDIVINO DA SILVA         | SE00061010 | AS.SOC | 100 | NE 00061010 |       | 500,00   |
| 26/10/22  | 007577                                | 000398             | ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES | SE00068010 | AS.SOC | 100 | NE 00068010 |       | 500,00   |
|           |                                       |                    |                                   |            |        |     |             |       | 5.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0208 81.542,30

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 0209      | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                    |                    |            |        |     |            | 0760  |          |
| 082430030 | 2.266 319011             |                    |                    |            |        |     |            |       |          |
|           |                          |                    |                    |            |        |     |            |       |          |
| 28/10/22  | 007631                   | 000007             | FOLHA DE PAGAMENTO | EO03885    | AS.SOC | 100 | NE 03885   |       | 6.477,97 |
|           |                          |                    |                    |            |        |     |            |       | 6.477,97 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|------------|-------|----------|
| 0209      | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                    |                                  |            |        |     |            | 0761  |          |
| 082430030 | 2.266 319013             |                    |                                  |            |        |     |            |       |          |
|           |                          |                    |                                  |            |        |     |            |       |          |
| 20/10/22  | 007414                   | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | EO03806    | AS.SOC | 100 | NE 03806   |       | 1.774,57 |
|           |                          |                    |                                  |            |        |     |            |       | 1.774,57 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                   | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR    |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|----------|
| 0209      | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                    |                             |            |        |     |             | 0764  |          |
| 082430030 | 2.266 339036             |                    |                             |            |        |     |             |       |          |
|           |                          |                    |                             |            |        |     |             |       |          |
| 10/10/22  | 006926                   | 003762             | LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO | SE00271009 | AS.SOC | 100 | NE 00271009 |       | 1.100,00 |
|           |                          |                    |                             |            |        |     |             |       | 1.100,00 |

| UNIDADE   | CLASSIFICACAO            | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL  | FICHA | VALOR  |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------|-------|--------|
| 0209      | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |                    |                                   |            |        |     |             | 0765  |        |
| 082430030 | 2.266 339039             |                    |                                   |            |        |     |             |       |        |
|           |                          |                    |                                   |            |        |     |             |       |        |
| 10/10/22  | 006917                   | 002657             | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI | EO03291    | AS.SOC | 100 | NF 017865   |       | 218,75 |
| 13/10/22  | 007081                   | 003721             | OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL       | SE00312009 | AS.SOC | 100 | FA 17004564 |       | 115,60 |
| 19/10/22  | 007401                   | 003113             | CLARO S/A                         | SE00081009 | AS.SOC | 100 | FA 14693672 |       | 55,90  |
| 21/10/22  | 007509                   | 000002             | CEMIG DISTRIBUICAO S/A            | SE00158006 | AS.SOC | 100 | FA 42643825 |       | 94,85  |
|           |                          |                    |                                   |            |        |     |             |       | 485,10 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0209 9.837,64

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 2.961.846,79

### DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

| CONTA      | DESCRICAO              | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE  | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR     |
|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------|--------|-----------|
| 2.01.01.12 | RESTOS A PAGAR DE 2021 |                    |                                   |            |        |     |            | 214- 1 |           |
|            |                        |                    |                                   |            |        |     |            |        |           |
| 06/10/22   | 006808                 | 003690             | TROIANI ROLAMENTOS LTDA           | 2104444    |        | 100 | NF 092673  |        | 9.976,37  |
| 06/10/22   | 006810                 | 003690             | TROIANI ROLAMENTOS LTDA           | 2102664    | PNTE   | 145 | NF 090924  |        | 1.113,72  |
| 06/10/22   | 006812                 | 003690             | TROIANI ROLAMENTOS LTDA           | 2104442    | ENSINO | 101 | NF 092670  |        | 5.062,50  |
| 11/10/22   | 007125                 | 002301             | BH FARMA COMERCIO LTDA            | 2101815    | PAFARM | 155 | DD 118379  |        | 41,40     |
| 20/10/22   | 007486                 | 003219             | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 2104209007 | SAUDE  | 102 | NF 506776  |        | 491,71    |
|            |                        |                    |                                   |            |        |     |            |        | 16.685,70 |

| CONTA      | DESCRICAO | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | CODIGO | VALOR     |
|------------|-----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|-----------|
| 2.01.02.01 | INSS      |                    |                                  |            |       |     |            | 221- 4 |           |
|            |           |                    |                                  |            |       |     |            |        |           |
| 19/10/22   | 007412    | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00805    |       | 118 |            |        | 17.843,96 |
| 20/10/22   | 007413    | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00802    |       | 170 |            |        | 5.991,43  |
| 20/10/22   | 007414    | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00801    |       | 100 |            |        | 14.359,23 |
| 20/10/22   | 007415    | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00803    |       | 101 |            |        | 23.972,57 |
| 20/10/22   | 007416    | 000025             | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00804    |       | 102 |            |        | 11.284,47 |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

### EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 20/10/22 | 007488 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00808    |       | 254 |            | 2.421,94  |
| 20/10/22 | 007489 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00807    |       | 132 |            | 7.203,72  |
| 20/10/22 | 007490 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00806    |       | 159 |            | 7.036,44  |
| 20/10/22 | 007495 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00809    |       | 255 |            | 2.623,89  |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 92.737,65 |

CONTA : 2.01.02.06

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 226- 5

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 10/10/22 | 006928 002907      | MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA | OP00761    |       | 100 |            | 363,60 |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 363,60 |

CONTA : 2.01.02.08

DESCRICAO : LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO

CODIGO : 228- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO          | DOC.CONTAB | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|--------------------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 24/10/22 | 007914 000007      | FOLHA DE PAGAMENTO | CH275269   | OP00897 | 100 |            | 335,58 |
|          |                    |                    |            |         |     |            | 335,58 |

CONTA : 2.01.02.09

DESCRICAO : PLANO DE SAUDE

CODIGO : 229- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                         | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 10/10/22 | 006931 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00751    |       | 100 |            | 1.471,76  |
| 10/10/22 | 006931 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00752    |       | 101 |            | 6.164,73  |
| 10/10/22 | 006931 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00753    |       | 102 |            | 541,46    |
| 10/10/22 | 006931 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00754    |       | 118 |            | 4.495,65  |
| 10/10/22 | 006931 000054      | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00755    |       | 159 |            | 418,60    |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 13.092,20 |

CONTA : 2.01.02.12

DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL

CODIGO : 232- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO               | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR     |
|----------|--------------------|-------------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00744    |       | 100 |            | 7.671,34  |
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00745    |       | 132 |            | 697,94    |
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00746    |       | 101 |            | 7.831,72  |
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00747    |       | 102 |            | 6.388,89  |
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00748    |       | 118 |            | 8.038,05  |
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00749    |       | 159 |            | 6.547,57  |
| 14/10/22 | 008137 000008      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00750    |       | 170 |            | 8.174,71  |
|          |                    |                         |            |       |     |            | 45.350,22 |

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  |
|----------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 10/10/22 | 006929 000111      | SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG | OP00771    |       | 101 |            | 418,00 |
| 10/10/22 | 006929 000111      | SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG | OP00772    |       | 118 |            | 462,00 |
|          |                    |                                   |            |       |     |            | 880,00 |

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     |
|----------|--------------------|---------------------|------------|-------|-----|------------|-----------|
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00773    |       | 100 |            | 4.562,89  |
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00774    |       | 101 |            | 10.632,82 |
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00775    |       | 102 |            | 3.990,24  |
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00776    |       | 118 |            | 9.287,19  |
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00777    |       | 159 |            | 3.652,73  |
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00778    |       | 170 |            | 2.308,61  |
| 10/10/22 | 006935 000006      | BANCO DO BRASIL S/A | OP00779    |       | 132 |            | 2.855,89  |
|          |                    |                     |            |       |     |            | 37.290,37 |

CONTA : 2.01.02.17

DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES

CODIGO : 248- 6

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                       | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 10/10/22 | 006934 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00756    |       | 100 |            | 508,92   |
| 10/10/22 | 006934 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00757    |       | 101 |            | 250,00   |
| 10/10/22 | 006934 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00758    |       | 102 |            | 303,70   |
| 10/10/22 | 006934 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00759    |       | 132 |            | 146,42   |
| 10/10/22 | 006934 000059      | SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | OP00760    |       | 170 |            | 530,37   |
|          |                    |                                 |            |       |     |            | 1.739,41 |

CONTA : 2.01.02.18

DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

CODIGO : 249- 4

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO                        | DOC.CONTAB | FONTE | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 20/10/22 | 007414 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00817    |       | 100 |            | 1.447,27 |
| 20/10/22 | 007415 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00818    |       | 101 |            | 670,09   |
| 20/10/22 | 007416 000025      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | OP00819    |       | 102 |            | 568,15   |
|          |                    |                                  |            |       |     |            | 2.685,51 |

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  |
|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 10/10/22 | 006927 003905      | IVAN DE DEUS SOUZA | OP00792    |       | 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  |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------|
| 10/10/22 | 006930 000231      | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00762    |       | 100 |            | 89,70  |
| 10/10/22 | 006930 000231      | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00763    |       | 101 |            | 68,09  |
| 10/10/22 | 006930 000231      | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00764    |       | 102 |            | 97,99  |
| 10/10/22 | 006930 000231      | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00765    |       | 159 |            | 108,59 |
| 10/10/22 | 006930 000231      | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00766    |       | 170 |            | 29,90  |
| 10/10/22 | 006930 000231      | BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME | OP00767    |       | 132 |            | 38,19  |
|          |                    |                                 |            |       |     |            | 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    |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|----------|
| 10/10/22 | 006936 002595      | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00783    |       | 100 |            | 199,13   |
| 10/10/22 | 006936 002595      | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00784    |       | 102 |            | 1.063,84 |

Continua



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Exame Aritmetico - 2022

### EXAME ARITMETICO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

|          |        |        |                                  |         |     |          |
|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|-----|----------|
| 10/10/22 | 006936 | 002595 | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00785 | 159 | 246,90   |
| 10/10/22 | 006936 | 002595 | SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E | OP00786 | 132 | 405,03   |
|          |        |        |                                  |         |     | 1.914,90 |

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    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----|------------|----------|
| 10/10/22 | 006933 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00787 | 100 |            | 60,53    |
| 10/10/22 | 006933 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00788 | 101 |            | 810,70   |
| 10/10/22 | 006933 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00789 | 102 |            | 487,34   |
| 10/10/22 | 006933 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00790 | 118 |            | 1.726,48 |
| 10/10/22 | 006933 003092      |           | SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT | OP00791 | 254 |            | 616,98   |
|          |                    |           |                                   |         |     |            | 3.702,03 |

CONTA : 2.01.02.27

DESCRICAO : UNIMED USUARIO

CODIGO : 262- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----|------------|----------|
| 10/10/22 | 007327 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00768 | 101 |            | 1.503,10 |
| 10/10/22 | 007327 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00769 | 118 |            | 252,88   |
| 10/10/22 | 007327 000054      |           | UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P | OP00770 | 159 |            | 40,02    |
|          |                    |           |                                   |         |     |            | 1.796,00 |

CONTA : 2.01.02.42

DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE

CODIGO : 242- 7

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB         | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR    |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----|------------|----------|
| 28/10/22 | 007601 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00893 | 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    |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----|------------|----------|
| 28/10/22 | 007600 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00887 | 100 |            | 451,76   |
| 28/10/22 | 007600 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00888 | 101 |            | 1.411,75 |
| 28/10/22 | 007600 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00889 | 102 |            | 282,35   |
| 28/10/22 | 007600 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00890 | 118 |            | 1.072,93 |
| 28/10/22 | 007600 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00891 | 159 |            | 112,94   |
| 28/10/22 | 007600 000007      |           | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00892 | 170 |            | 112,94   |
|          |                    |           |                    |         |     |            | 3.444,67 |

CONTA : 2.01.02.44

DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO

CODIGO : 245- 1

| DATA     | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB                        | FONTE   | DR  | DOC.FISCAL | VALOR  |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-----|------------|--------|
| 18/10/22 | 007580 000225      |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M | OP00837 | 100 |            | 104,12 |
|          |                    |           |                                   |         |     |            | 104,12 |

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      |
|----------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----|------------|------------|
| 28/10/22 | 007548 000078      |           | CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA | OP00820 | 100 |            | 111.000,00 |
|          |                    |           |                             |         |     |            | 111.000,00 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 335.714,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.297.560,93

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA