



Exame Aritmetico - 2023

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA							FICHA : 0009
CLASSIFICACAO : 041220001		2.201	339014	Diarias - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/23	002715 000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA			AD	SE00004011		100	NE 00004011	2.400,00
16/05/23	002556 000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA				SE00004012		100	NE 00004012	1.200,00
24/05/23	002789 000023 ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA			AD	SE00004013		100	NE 00004013	4.000,00
									7.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201 28.418,10

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							FICHA : 0378
CLASSIFICACAO : 101220014		2.235	339014	Diarias - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/23	002955	000248	SUELEN CRISTINA MOREIRA	AD	SE01388003	SAUDE	102	NE 01388003	60,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									60,00

UNIDADE : 0208		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							FICHA : 0692
CLASSIFICACAO : 081220026		2.257	339014	Diarias - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/05/23	003315	000465	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS	AD	SE01870001	AS.SOC	100	NE 01870001	1.200,00
									1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0208 5.523,85

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA								FICHA : 0009
CLASSIFICACAO : 041220001		2.201	339014	Diarias - Pessoal Civil						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
05/05/23	002714	000253	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	AD	SE00005007		100	NE 00005007	1.500,00	
15/05/23	002524	000253	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA		SE00005008		100	NE 00005008	1.000,00	
									2.500,00	

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA								FICHA : 0012
CLASSIFICACAO : 041220001		2.201	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		EO01204		100	NF 000124	220,00	
09/05/23	002730	003615	RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	AD	SE00016004		100	NF 00000020	6.000,00	
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE00034005		100	FA 14693672	111,80	
24/05/23	002785	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	AD	EO02034		100	NE 02034	1.500,00	
25/05/23	002661	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01916001		100	DD 69095522	350,00	

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										FICHA : 0808
CLASSIFICACAO : 041220001 2.202 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01710		PRESAL	260	NE 01710	864,80
										864,80

Continua



Exame Aritmetico - 2023

Continua

 MUNICIPIO DE IPUIUNA Exame Aritmetico - 2023									
EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
02/05/23	002727	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	AD	SE00003004	100	NF 00281716		71.060,00
									71.060,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0806									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01759	PRESAL	260	NE 01759	2.042,00
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01763	PRESAL	260	NE 01763	3.212,20
									5.254,20
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.208 334041 Contribuicoes FICHA : 0061									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	003268	000065	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	AD	SE00598005		100	NE 00598005	797,00
19/05/23	003270	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	AD	SE00599005		100	NE 00599005	768,00
									1.565,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 041220032 2.271 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico FICHA : 0064									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/05/23	002559	000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS		SE00012004		100	NE 00012004	7.120,78
23/05/23	002559	000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS		SE00012003		100	NE 00012003	7.120,78
									14.241,56
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339030 Material de Consumo FICHA : 0065									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00683006		100	NF 00010408	155,11
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00683007		100	NF 00010442	136,51
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00683004		100	NF 00010352	156,37
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00683005		100	NF 00010386	173,26
23/05/23	002810	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN		EO01332		100	NF 000967	287,00
									908,25
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0068									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/23	002766	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00558004		100	FA 17004581	118,27
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00420004		100	FA 12324435	28,17
09/05/23	002739	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	AD	SE00026004		100	NE 00026004	840,00
26/05/23	002884	003368	EVANILDA REZENDE OLIVA		EO01821		100	NF 000015	320,00
									1.306,44
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0069									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/05/23	002798	003843	GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRON	AD	EO00767		100	NF 005146	12.900,00
									12.900,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo FICHA : 0071									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/23	002090	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01340		100	NF 034068	58,20
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684010		100	NF 00010453	512,22
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684009		100	NF 00010445	586,82
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684008		100	NF 00010402	1.204,44
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684004		100	NF 00010346	733,13
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684005		100	NF 00010363	113,76
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684006		100	NF 00010365	920,81
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684007		100	NF 00010382	1.048,24
10/05/23	002696	000210	NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	AD	EO01674		100	NF 38420221	540,00
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01358		100	NF 004943	46,20
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01344		100	NF 004940	95,94
									5.859,76
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0072									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	002670	000101	MARIA LUCIA DE MATOS	CH853335	SE00023004		100	NE 00023004	1.575,00
									1.575,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA									
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0074									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/23	002773	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00555004		100	FA 17004581	118,27
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00421004		100	FA 12324435	48,87
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE00036005		100	FA 14693672	55,90
									223,04
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0201 182.281,99
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0078									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003121	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01966		100	NE 01966	74.167,99
									74.167,99
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0799									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01716	PRESAL	260	NE 01716	12.874,00
									12.874,00
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA									
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas FICHA : 0082									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/23	002681	000203	WELLINGTON VILELA DE SOUZA	CH853323	SE00062005		100	NE 00062005	4.233,90
									4.233,90



Exame Aritmetico - 2023

Continua

 MUNICIPIO DE IPUÍUNA Exame Aritmetico - 2023											
EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
											260,40
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339030 Material de Consumo FICHA : 0113											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
23/05/23 002688 000130 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA EO01165 100 NF 004899 7,70											
											7,70
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0114											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
10/05/23 002728 003765 ABIGAIL COUTINHO FORTES CH853334 SE00160004 100 NE 00000160 1.092,00											
											1.092,00
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0115											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
10/05/23 002689 000003 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS AD SE01011002 100 NE 01011002 178,46											
10/05/23 002753 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A AD SE00189003 100 NE 00189003 59,66											
23/05/23 002686 003113 CLARO S/A SE00037005 100 FA 14693672 55,90											
26/05/23 002889 000002 CEMIG DISTRIBUICAO S/A AD SE00189004 100 NE 00189004 61,77											
											355,79
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0118											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23 003056 000007 FOLHA DE PAGAMENTO EO01968 100 NE 01968 2.076,82											
											2.076,82
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0119											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
11/05/23 002907 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE EO01718 100 NE 01718 415,36											
											415,36
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339030 Material de Consumo FICHA : 0124											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
02/05/23 002777 000033 POSTO SAO JOSE LTDA SE00688005 100 NF 00010455 137,24											
02/05/23 002777 000033 POSTO SAO JOSE LTDA SE00688004 100 NF 00010409 325,86											
02/05/23 002777 000033 POSTO SAO JOSE LTDA SE00688003 100 NF 00010361 120,19											
02/05/23 002777 000033 POSTO SAO JOSE LTDA SE00688002 100 NF 00010300 523,42											
23/05/23 002688 000130 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA EO01473 100 NF 004965 7,70											
23/05/23 002811 000131 SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA EO01455 100 NF 004144 11.608,41											
											12.722,82
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0125											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
05/05/23 002721 003707 GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS- CH853348 EO01331 100 NF 000002 5.000,00											
											5.000,00
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0126											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
09/05/23 002751 000666 BENEDITA DE FATIMA SOARES EO01647 100 NE 01647 670,00											
											670,00
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0127											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
03/05/23 002668 003989 CONCEPT SERVICOS LTDA ME AD SE01376001 100 NF 00000012 14.950,00											
03/05/23 002669 003699 CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME EO01540 100 NF 000012 4.800,00											
03/05/23 002669 003699 CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME EO01570 100 NF 000014 600,00											
03/05/23 002897 003997 JOAO PEDRO INACIO-MEI AD EO01651 100 NF 000043 5.200,00											
05/05/23 002899 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN SE00580002 100 NF 00001542 1.000,00											
05/05/23 002899 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN SE00580001 100 NF 00001501 1.000,00											
10/05/23 002704 003833 JAMISON CANDIDO AMARAL 0609790269 CH853337 SE00059004 100 NF 00000026 1.212,00											
10/05/23 002719 003622 RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMEN AD SE00580003 100 NF 00001573 1.000,00											
											29.762,00
UNIDADE : 020301 CULTURA CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA : 0130											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
17/05/23 003020 003856 REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS EO01784 100 NF 011317 1.492,00											
											1.492,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											55.174,89
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0133											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23 003056 000007 FOLHA DE PAGAMENTO EO01969 100 NE 01969 2.640,00											
											2.640,00
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0134											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23 003056 000007 FOLHA DE PAGAMENTO EO01970 100 NE 01970 2.076,81											
											2.076,81
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0809											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
11/05/23 002907 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE EO01719 PRESAL 260 NE 01719 936,16											
											936,16

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR										
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0137										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
04/05/23	002724	003952	ANDERSON DE SOUZA FURLAN	AD	EO00238		100	NF 000001		1.425,00
17/05/23	002522	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01824		100	NF 002814		1.050,00
30/05/23	002779	004012	M P BORGES DE ALMEIDA		SE01854002		100	NF 00000482		899,90
										3.374,90
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR										
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0140										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
03/05/23	002720	000244	RITA DE CASSIA VILELA COUTO		SE00478004		100	NE 00478004		650,00
										650,00
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR										
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0142										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00428008		100	FA 12324435		54,52
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00428007		100	FA 12324435		176,13
11/05/23	002292	004006	BRUNO DE SOUZA GARCIA	CH853338	SE01734001		100	NE 01734001		400,00
12/05/23	002392	003790	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	AD	EO01785		100	NF 000573		1.800,00
30/05/23	002793	004020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	AD	EO02042		100	NE 02042		200,00
30/05/23	002794	003984	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	AD	SE01329002		100	NF 00000009		1.000,00
										3.630,65
UNIDADE : 020302 DESPORTO AMADOR										
CLASSIFICACAO : 278120013 2.232 339093 Indenizacoes e Restituicoes										
FICHA : 0145										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/05/23	002291	004006	BRUNO DE SOUZA GARCIA	CH853372	EO01780		100	NE 01780		125,00
										125,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										13.433,52
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319004 Contratacao por Tempo Determinado										
FICHA : 0147										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02013	ENSINO	101	NE 02013		6.624,66
										6.624,66
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0149										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02015	ENSINO	101	NE 02015		26.487,55
										26.487,55
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0152										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01721	FEB.70	118	NE 01721		5.868,79
										5.868,79
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0158										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01476	ENSINO	101	NF 004966		489,56
23/05/23	002781	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01554	ENSINO	101	NF 034231		162,42
24/05/23	002925	000081	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LT	AD	EO01070	ENSINO	101	NF 009160		110,00
										761,98
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
08/05/23	002909	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00556004	ENSINO	101	FA 17004581		118,26
10/05/23	002920	003696	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA		SE00074004	ENSINO	101	NF 01002993		1.450,00
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE00038005	ENSINO	101	FA 14693672		111,80
										1.680,06
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0163										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/05/23	002795	003675	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN		SE00161004	FEB.30	119	NF 00000292		1.415,00
30/05/23	002795	003675	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN		SE00161003	FEB.30	119	NF 00000218		1.415,00
										2.830,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
FICHA : 0793										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01761	ENSINO	101	NE 01761		442,94
										442,94
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
FICHA : 0811										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01765	PRESAE	260	NE 01765		628,00
										628,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 339093 Indenizacoes e Restituicoes										
FICHA : 0166										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/05/23	002916	003992	WAGNER AUGUSTO RESENDE	CH003346	EO01450	ENSINO	101	NE 01450		55,00
										55,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0171										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/23	002905	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		SE01084007	PNAE	144	NF 38386727		1.987,23
10/05/23	002905	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		SE01084006	PNAE	144	NF 38386911		1.109,83

Continua



Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
10/05/23	002905	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084008	PNAE	144	NF 38387190			1.577,07
10/05/23	002906	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085006	PNAE	144	NF 38388964			982,97
10/05/23	002906	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085007	PNAE	144	NF 38388657			1.852,19
10/05/23	002906	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085005	PNAE	144	NF 38389155			3.064,17
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063005	PNAE	144	NF 00004968			1.133,90
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063008	PNAE	144	NF 00004969			2.731,20
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063007	PNAE	144	NF 00004970			192,18
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063006	PNAE	144	NF 00004967			1.254,15
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063003	PNAE	144	NF 00004908			1.027,15
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063001	PNAE	144	NF 00004911			2.584,20
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063002	PNAE	144	NF 00004910			1.557,66
23/05/23	002812	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01063004	PNAE	144	NF 00004909			3.182,20
26/05/23	002879	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084012	PNAE	144	NF 38686785			3.893,87
26/05/23	002879	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084010	PNAE	144	NF 38687035			1.092,50
26/05/23	002879	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084009	PNAE	144	NF 38685161			1.152,72
26/05/23	002879	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084005	PNAE	144	NF 38500564			3.862,58
26/05/23	002879	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	SE01084011	PNAE	144	NF 38686130			1.801,55
26/05/23	002880	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085010	PNAE	144	NF 38692930			1.167,52
26/05/23	002880	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085012	PNAE	144	NF 38693252			976,31
26/05/23	002880	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085009	PNAE	144	NF 38693510			2.286,93
26/05/23	002880	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	SE01085008	PNAE	144	NF 38519087			1.240,76
										41.710,84

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0172				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
02/05/23	002090	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078006	SEMINC	100	NF 00034080			782,95
02/05/23	002090	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078005	SEMINC	100	NF 00034078			1.570,16
02/05/23	002090	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078008	SEMINC	100	NF 00034077			940,14
02/05/23	002090	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078007	SEMINC	100	NF 00034079			1.968,09
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445002	SEMINC	100	NF 00004974			2.191,15
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445001	SEMINC	100	NF 00004975			2.059,30
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075009	SEMINC	100	NF 00004980			100,90
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445003	SEMINC	100	NF 00004973			379,00
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446004	SEMINC	200	NF 00004984			502,45
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446001	SEMINC	200	NF 00004983			1.542,44
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446003	SEMINC	200	NF 00004982			2.487,80
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446002	SEMINC	200	NF 00004981			1.444,80
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075001	SEMINC	100	NF 00004920			902,48
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075004	SEMINC	100	NF 00004913			578,28
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075003	SEMINC	100	NF 00004919			1.271,53
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075002	SEMINC	100	NF 00004914			481,95
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075006	SEMINC	100	NF 00004962			13,88
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075008	SEMINC	100	NF 00004960			780,23
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075007	SEMINC	100	NF 00004961			395,49
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075005	SEMINC	100	NF 00004959			969,98
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446005	SEMINC	200	NF 00004979			491,16
23/05/23	002780	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078009	SEMINC	100	NF 00034209			425,26
23/05/23	002780	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078010	SEMINC	100	NF 00034332			1.213,34
23/05/23	002780	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078011	SEMINC	100	NF 00034330			586,60
23/05/23	002780	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078013	SEMINC	100	NF 00034328			2.095,37
23/05/23	002780	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	SE01078012	SEMINC	100	NF 00034331			366,06
										26.540,79

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319004 Contratacao por Tempo Determinado										
FICHA : 0174				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01971		FEB.70	118	NE 01971		11.206,80
										11.206,80

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0175				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01972		ENSINO	101	NE 01972		22.065,93
										22.065,93

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0179				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01722		FEB.70	118	NE 01722		8.809,79
										8.809,79

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0183				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
02/05/23	002908	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685009	ENSINO	101	NF 00010457			1.142,25
02/05/23	002908	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685008	ENSINO	101	NF 00010444			306,01
02/05/23	002908	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685007	ENSINO	101	NF 00010401			3.956,96
02/05/23	002908	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685005	ENSINO	101	NF 00010366			1.459,48
02/05/23	002908	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685004	ENSINO	101	NF 00010347			1.152,97
02/05/23	002908	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	SE00685006	ENSINO	101	NF 00010387			1.753,39
10/05/23	002922	003874	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTD	EO01019	ENSINO	101	NF 002195			5.573,00
29/05/23	002682	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO00828	ENSINO	101	NF 002620			2.214,18
29/05/23	002682	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO01217	ENSINO	101	NF 002711			2.396,82
29/05/23	002682	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO01190	ENSINO	101	NF 002712			2.100,75
29/05/23	002682	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	EO01178	ENSINO	101	NF 002697			1.063,05
										23.118,86

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0185				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
03/05/23	002852	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00858002	PNTE	145	NF 00001802			17.694,94
03/05/23	002852	000041	AUTO POSTO RM LTDA	SE00858001	PNTE	145	NF 00001758			7.459,61
										25.154,55

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0186				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
02/05/23	002854	000041	AUTO POSTO RM LTDA	AD	SE00859001	PTE	106	NF 00001779		28.204,03
										28.204,03

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0188									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	002665	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	CH003347	SE00015004	ENSINO	101	NE 00015004	2.730,00
									2.730,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0192									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/23	002915	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EO01555	ENSINO	101	NF 000026	370,00
05/05/23	002915	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EO01116	ENSINO	101	NF 000014	230,00
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00424004	ENSINO	101	FA 12324435	48,87
09/05/23	002919	002472	JONAS DE SOUZA REIS		EO01202	ENSINO	101	NF 000127	385,00
09/05/23	002919	002472	JONAS DE SOUZA REIS		EO00245	ENSINO	101	NF 000024	25,00
16/05/23	002923	003179	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	AD	EO01659	ENSINO	101	NF 000004	1.990,00
16/05/23	002924	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO01757	ENSINO	101	NF 000010	2.860,00
23/05/23	002972	003964	WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LTD		SE00641002	ENSINO	101	NF 00000013	1.666,56
25/05/23	002801	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00349006	ENSINO	101	NE 00349006	92,61
									7.668,04
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0194									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/23	002878	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO01801	PNTE	145	NF 000028	485,00
									485,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0195									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/23	003804	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00268002	PTE	106	NE 00268002	11,50
									11,50
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0196									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	003803	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00269002	QESE	147	NE 00269002	11,50
25/05/23	002661	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01914001	QESE	147	DD 69095522	7.000,00
									7.011,50
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas									
FICHA : 0206									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01960	SEMINC	100	NE 01960	26.518,58
									26.518,58
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA : 0207									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01973	ENSINO	101	NE 01973	4.600,00
									4.600,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA : 0208									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01974	FEB.70	118	NE 01974	77.760,46
									77.760,46
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0209									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01976	ENSINO	101	NE 01976	17.835,70
									17.835,70
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0210									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01977	FEB.70	118	NE 01977	144.709,00
									144.709,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0212									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01723	FEB.70	118	NE 01723	51.537,33
									51.537,33
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0221									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/05/23	002914	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	AD	SE00335003	ENSINO	101	NF 00110967	25.192,00
17/05/23	002523	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	AD	EO01805	ENSINO	101	NF 002812	1.050,00
23/05/23	002781	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01365	ENSINO	101	NF 034109	1.375,78
23/05/23	002781	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01681	ENSINO	101	NF 034333	2.279,69
23/05/23	002781	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01683	ENSINO	101	NF 034329	587,02
									30.484,49
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0227									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/05/23	002912	002220	DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA		EO01548	ENSINO	101	NE 01548	303,80
03/05/23	002913	003325	JOAO LUIS DE ASSIS		EO01546	ENSINO	101	NE 01546	176,82
03/05/23	002917	003265	ANA CAROLINA RAMOS		EO01545	ENSINO	101	NE 01545	806,48
03/05/23	002918	003326	ROSIANI DA SILVA FRANCO		EO01547	ENSINO	101	NE 01547	694,40
									1.981,50
UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0230									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE00435004	ENSINO	101	FA 12324435			54,17
08/05/23	002910	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00541004	ENSINO	101	FA 17004581			118,26
29/05/23	003799	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00279005	ENSINO	101	NE 00279005			92,00
											264,43
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123640011 2.228 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA : 0245											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
05/05/23	002725	002176	JUAREZ BATISTA DA SILVA	AD	SE00690003	SEMINC	100	NE 00690003			945,00
											945,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123640011 2.228 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0250											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
05/05/23	002755	003972	FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA		EO01679	SEMINC	100	NF 000003			15.500,00
											15.500,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123640011 2.228 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0251											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
11/05/23	002712	003157	LUCIANO GERONIMO FRANCO		EO01692	SEMINC	100	NE 01692			45,00
11/05/23	002712	003157	LUCIANO GERONIMO FRANCO		EO01691	SEMINC	100	NE 01691			45,00
11/05/23	002712	003157	LUCIANO GERONIMO FRANCO		EO01689	SEMINC	100	NE 01689			45,00
11/05/23	002713	003990	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	CH853371	EO01690	SEMINC	100	NE 01690			225,00
											360,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0258											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01978	FEB.70	118	NE 01978			39.921,97
											39.921,97
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0259											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01979	ENSINO	101	NE 01979			13.931,66
											13.931,66
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0260											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01983	FEB.70	118	NE 01983			52.764,20
											52.764,20
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0262											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01724	FEB.70	118	NE 01724			24.607,84
											24.607,84
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas FICHA : 0267											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
24/05/23	002802	004004	LUIZMARA DE SOUZA SILVA	AD	SE01698001	SEMINC	200	NE 01698001			5.157,82
											5.157,82
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339030 Material de Consumo FICHA : 0270											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
23/05/23	002781	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01453	ENSINO	101	NF 034154			580,00
23/05/23	002781	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01684	ENSINO	101	NF 034327			1.359,47
											1.939,47
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0279											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE00413004	ENSINO	101	FA 12324435			3.477,02
08/05/23	002911	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		SE00550004	ENSINO	101	FA 17004581			118,26
											3.595,28
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0295											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01984	FEB.70	118	NE 01984			11.312,42
											11.312,42
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0296											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02016	ENSINO	101	NE 02016			4.243,72
											4.243,72
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0297											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01988	FEB.70	118	NE 01988			47.616,39
											47.616,39
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0299											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01726	FEB.70	118	NE 01726			13.180,39
											13.180,39
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 339030 Material de Consumo FICHA : 0305											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
04/05/23	002904	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00371002	QESE	147	NF 00109265				1.144,00
04/05/23	002904	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	SE00371003	QESE	147	NF 00110966				16.280,00
											17.424,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
FICHA : 0347											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02017	ENSINO	101	NE 02017				4.245,90
											4.245,90
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
FICHA : 0349											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23	003052	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02019	ENSINO	101	NE 02019				3.386,08
											3.386,08
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
FICHA : 0350											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23	003054	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO02020	FEB.70	118	NE 02020				17.789,89
											17.789,89
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0352											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01728	FEB.70	118	NE 01728				4.998,68
											4.998,68
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020303 888.708,81											
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
FICHA : 0375											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23	003051	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01991	SAUDE	102	NE 01991				5.821,20
											5.821,20
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
FICHA : 0376											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
31/05/23	003051	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01993	SAUDE	102	NE 01993				52.286,16
31/05/23	003051	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01992	SAUDE	102	NE 01992				9.536,83
											61.822,99
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0800											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01743	PRESAS	260	NE 01743				13.675,11
											13.675,11
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339014 Diarias - Pessoal Civil											
FICHA : 0378											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
02/05/23	002971	000022	IVAIR DE OLIVEIRA	CH850095	SE00220004	SAUDE	102	NE 00220004			720,00
05/05/23	002931	000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	AD	SE00221004	SAUDE	102	NE 00221004			1.170,00
05/05/23	002932	000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	AD	SE00217004	SAUDE	102	NE 00217004			720,00
05/05/23	002933	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	AD	SE00218005	SAUDE	102	NE 00218005			720,00
05/05/23	002934	000460	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	AD	SE00219004	SAUDE	102	NE 00219004			585,00
12/05/23	002945	000022	IVAIR DE OLIVEIRA	CH850084	SE00220005	SAUDE	102	NE 00220005			675,00
19/05/23	002957	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA		SE00249004	SAUDE	102	NE 00249004			1.000,00
19/05/23	002958	000626	JOSE DONIZETE PIRES		SE01146003	SAUDE	102	NE 01146003			1.000,00
19/05/23	002959	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA		SE00251005	SAUDE	102	NE 00251005			1.000,00
19/05/23	002960	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00252005	SAUDE	102	NE 00252005			1.000,00
19/05/23	002961	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	AD	SE00254005	SAUDE	102	NE 00254005			991,30
19/05/23	002962	000260	MOISES BORGES DE MORAES		SE01871001	SAUDE	102	NE 01871001			700,00
											10.281,30
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0379											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
09/05/23	002937	003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	EO01673	SAUDE	102	NF 059412				1.529,00
											1.529,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0381											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
02/05/23	002803	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	MD01653	SAUDE	102	NE 01653			520,00
05/05/23	002928	003405	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	AD	SE00331004	SAUDE	102	NF 00000026			1.955,00
08/05/23	002940	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00535004	SAUDE	102	FA 17004581			118,27
08/05/23	002941	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00537004	SAUDE	102	FA 17004581			118,27
09/05/23	002937	003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO01671	SAUDE	102	NF 023202			380,00
30/05/23	002975	003405	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	AD	SE00331005	SAUDE	102	NF 00000035			1.955,00
											5.046,54
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas											
FICHA : 0807											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01760	PRESAS	260	NE 01760				674,00
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO01764	PRESAS	260	NE 01764				1.138,00
											1.812,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 339093 Indenizacoes e Restituicoes											
FICHA : 0383											
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR											
19/05/23	002959	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA	EO01875	SAUDE	102	NE 01875				674,30
19/05/23	002958	000626	JOSE DONIZETE PIRES	EO01874	SAUDE	102	NE 01874				289,10
19/05/23	002957	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	EO01873	SAUDE	102	NE 01873				60,00
19/05/23	002960	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS	EO01876	SAUDE	102	NE 01876				535,99
19/05/23	002962	000260	MOISES BORGES DE MORAES	EO01872	SAUDE	102	NE 01872				242,60



Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.235 449052 Equipamentos e Material Permanente									
FICHA : 0794									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002826	003979	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACA		EO01293	EMSAIN	259	NF 001691	4.090,00
									4.090,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA : 0390									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003046	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02028	ACSACE	132	NE 02028	58.080,00
									58.080,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA : 0392									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003050	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01994	RESOLU	155	NE 01994	31.839,57
									31.839,57
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA : 0393									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003046	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02029	SAUDE	102	NE 02029	5.993,24
31/05/23	003051	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02033	SAUDE	102	NE 02033	3.295,01
31/05/23	003051	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01995	SAUDE	102	NE 01995	95.914,97
									105.203,22
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0394									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003045	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02032	BLATB	159	NE 02032	88.232,01
									88.232,01
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0396									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01745	BLATB	159	NE 01745	62.219,61
									62.219,61
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas									
FICHA : 0400									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002667	000021	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	AD	SE01696001	SEMINS	100	NE 01696001	4.838,88
									4.838,88
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 335042 Auxilios									
FICHA : 0401									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/23	002930	003462	MARCIA APARECIDA MORGAN	AD	SE00001005	SAUDE	102	NE 00001005	2.500,00
05/05/23	002951	003759	JOAO CLEONIR PEREIRA	CH850094	SE00013003	SAUDE	102	NE 00023003	250,00
									2.750,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0404									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	002841	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	AD	EO01456	BLATB	159	NF 003745	978,59
									978,59
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0406									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686007	CO-FIN	155	NF 00010405	903,35
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686006	CO-FIN	155	NF 00010383	428,53
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686001	CO-FIN	155	NF 00010285	589,69
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686002	CO-FIN	155	NF 00010309	109,41
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686003	CO-FIN	155	NF 00010303	762,38
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686004	CO-FIN	155	NF 00010351	230,62
08/05/23	002873	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00686005	CO-FIN	155	NF 00010369	338,89
30/05/23	002783	003888	KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GER	AD	EO01810	CO-FIN	155	NF 000023	8.460,00
									11.822,87
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0795									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	002814	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	AD	EO01457	EMINSA	255	NF 003744	1.104,55
10/05/23	002815	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	AD	EO01471	EMINSA	255	NF 000433	272,50
10/05/23	002816	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01641	EMINSA	255	NF 034254	349,20
10/05/23	002817	000138	VALE COMERCIAL LTDA	AD	EO01508	EMINSA	255	NF 127874	2.449,13
									4.175,38
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0408									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	002831	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01463	EMSAIN	159	NF 000825	3.361,40
10/05/23	002832	003888	KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GER		EO01503	EMSAIN	159	NF 000021	1.889,00
10/05/23	002840	003888	KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GER		EO01666	EMSAIN	159	NF 000022	2.913,02
10/05/23	002842	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01465	EMSAIN	159	NF 034155	1.286,10
									9.449,52
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0410									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/05/23	002828	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01373	RESOLU	155	NF 004947	358,75
10/05/23	002828	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01375	RESOLU	155	NF 004948	493,29
10/05/23	002828	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01374	RESOLU	155	NF 004946	180,05
									1.032,09



Exame Aritmetico - 2023

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.295 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0447										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/23	003796	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE01126003	EMINSA	155	NE 01126003		34,50
30/05/23	002976	003139	RITA MARIA MOREIRA	AD	EO02003	EMINSA	155	NF 000027		250,00
										284,50
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020015 2.296 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0452										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/23	002846	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE01670001	EMSAIN	159	NF 00000053		3.297,92
10/05/23	002836	003513	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS		SE01279002	EMSAIN	159	NF 00000032		4.503,38
30/05/23	002979	003640	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA		SE01280002	EMSAIN	159	NF 00000025		4.276,95
30/05/23	002981	003513	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS		SE01279003	EMSAIN	159	NF 00000045		1.786,70
										13.864,95
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 1.115 449052 Equipamentos e Material Permanente										
FICHA : 0453										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/05/23	003474	003888	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS-NOVA GER		EO01130	RESOLU	155	DD 00019		4.450,00
										4.450,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0790										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/05/23	003474	003888	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS-NOVA GER		EO01131	RESOLU	255	DD 00019		1.380,00
19/05/23	002662	003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO01836	RESOLU	255	NF 059586		5.101,00
										6.481,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0465										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/05/23	002853	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853004	SAUDE	102	NF 00001801		6.371,74
02/05/23	002853	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853003	SAUDE	102	NF 00001778		11.850,35
02/05/23	002853	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853002	SAUDE	102	NF 00001757		3.103,87
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698008	SAUDE	102	NF 00010446		1.070,31
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698004	SAUDE	102	NF 00010354		2.810,32
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698007	SAUDE	102	NF 00010399		6.663,73
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698006	SAUDE	102	NF 00010380		4.775,55
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698001	SAUDE	102	NF 00010278		4.160,31
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698003	SAUDE	102	NF 00010315		769,74
02/05/23	002963	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698005	SAUDE	102	NF 00010368		3.738,56
29/05/23	002685	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	AD	EO01181	SAUDE	102	NF 002698		451,23
										45.765,71
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0469										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/23	002927	003653	PEDRO PAULO COSTA REIS		SE00030004	SAUDE	102	NE 00030004		5.450,00
05/05/23	002929	003381	ANDRE PINTO RODRIGUES		SE00029004	SAUDE	102	NE 00029004		3.250,00
										8.700,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0470										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/05/23	002847	003513	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS		SE00079004	BLMAC	159	NF 00000031		5.431,70
01/05/23	002848	003640	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA		SE00076002	BLMAC	159	NF 00000021		6.873,77
10/05/23	002806	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00169006	BLMAC	159	NE 00169006		12.620,17
10/05/23	002834	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00169005	BLMAC	159	NE 00169005		6.505,69
10/05/23	002837	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE01687001	BLMAC	159	NE 01687001		10.699,70
10/05/23	002838	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE01688001	BLMAC	159	NE 01688001		9.235,98
30/05/23	002980	003513	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS		SE00079005	BLMAC	159	NF 00000044		5.431,70
										56.798,71
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0471										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/23	002829	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	AD	SE01652001	PIPA	155	NE 01652001		8.297,30
										8.297,30
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0812										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/05/23	002662	003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO01837	RESOLU	255	NF 023257		2.310,00
30/05/23	002977	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE02021001	RESOLU	255	NF 00000063		3.934,40
										6.244,40
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.241 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0472										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/23	002926	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO01553	SAUDE	102	NF 0000021		1.110,00
05/05/23	002936	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00248010	SAUDE	102	NF 00017422		20.407,00
05/05/23	002936	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00248011	SAUDE	102	NF 00017502		90,00
09/05/23	002938	002472	JONAS DE SOUZA REIS	AD	EO01201	SAUDE	102	NF 000126		1.845,00
10/05/23	002949	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	AD	SE00248009	SAUDE	102	NF 00017400		214,00
11/05/23	002950	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	AD	EO01307	SAUDE	102	NF 000012		4.060,00
19/05/23	002952	003687	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES		EO01776	SAUDE	102	NF 0000197		1.440,00
19/05/23	002953	003384	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR		SE00560004	SAUDE	102	NF 00000629		5.340,00
19/05/23	002956	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00248012	SAUDE	102	NF 00017620		15.445,00
19/05/23	002956	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00248013	SAUDE	102	NF 00017598		512,00
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE01451002	SAUDE	102	FA 14693672		846,54
26/05/23	002893	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO01800	SAUDE	102	NF 0000030		880,00
										52.189,54
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103020016 2.243 334043 Subvencoes Sociais										
FICHA : 0480										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
05/05/23	002935	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	AD	SE00006005	SAUDE	102	NE 00006005		170.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										FICHA : 0524
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/23	002939	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE00174005	SAUDE	102	NE 00174005		65,28
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE00040005	SAUDE	102	FA 14693672		111,80
										177,08
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado										FICHA : 0533
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003046	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02027	ACSACE	132	NE 02027		7.170,00
										7.170,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										FICHA : 0787
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003046	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02026	ACSACE	232	NE 02026		3.369,38
										3.369,38
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										FICHA : 0536
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003045	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02030	EPCDOE	159	NE 02030		2.500,00
										2.500,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										FICHA : 0537
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003045	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02031	SAUDE	102	NE 02031		6.254,59
										6.254,59
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319013 Obrigacoes Patronais										FICHA : 0801
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01748	PRESAS	260	NE 01748		4.042,93
										4.042,93
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339030 Material de Consumo										FICHA : 0542
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/05/23	002849	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893003	EPCDOE	159	NF 00010364		85,60
02/05/23	002849	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893005	EPCDOE	159	NF 00010406		143,57
02/05/23	002849	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893004	EPCDOE	159	NF 00010384		216,88
02/05/23	002849	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893001	EPCDOE	159	NF 00010302		80,12
02/05/23	002849	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893002	EPCDOE	159	NF 00010348		91,66
02/05/23	002849	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO00523	EPCDOE	159	NF 010253		109,13
										726,96
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339030 Material de Consumo										FICHA : 0543
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/23	002947	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO01458	RESOLU	155	NF 006696		801,78
26/05/23	002892	003920	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	AD	EO01174	RESOLU	155	NF 007023		256,00
										1.057,78
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										FICHA : 0548
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
26/05/23	002876	003368	EVANILDA REZENDE OLIVA		EO01707	EPCDOE	159	NF 000013		108,00
										108,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										FICHA : 0551
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/23	003795	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00271001	EPCDOE	159	NE 00271001		11,50
										11,50
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										FICHA : 0552
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
10/05/23	003808	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00272004	RESOLU	155	NE 00272004		11,50
15/05/23	002974	004007	REGINALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JR	AD	EO01786	RESOLU	155	NF 000039		1.000,00
										1.011,50
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										FICHA : 0553
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
19/05/23	002954	003817	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICH	AD	SE00047004	SAUDE	102	NF 00000006		2.380,00
										2.380,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0204 1.105.905,19
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154510018 1.107 449051 Obras e Instalacoes										FICHA : 0568
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
16/05/23	002804	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE00017009		100	NF 00000054		4.153,61
26/05/23	002666	003880	DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	AD	EO01730		100	NF 000037		30.150,00
										34.303,61
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										FICHA : 0579
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO01997		100	NE 01997		50.867,25
										50.867,25

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
30/05/23	002790	001815	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE	AD	SE01957001	100	NE 01957001	1.200,00	
									1.200,00
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
CLASSIFICACAO : 247220020 2.249 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0615									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
09/05/23	002729	001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	AD	SE01218001	100	NF 00000004	990,00	
									990,00
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
CLASSIFICACAO : 257520018 0.007 317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
FICHA : 0619									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00495001	100	NE 00495001	418,06	
									418,06
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
CLASSIFICACAO : 257520018 0.007 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
FICHA : 0620									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00496001	ILUMIN	117	NF 00000070	5.410,19
									5.410,19
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS									
CLASSIFICACAO : 257520018 2.297 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
FICHA : 0633									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
10/05/23	002718	003875	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.		SE00172003	ILUMIN	117	NE 00172003	2.963,71
10/05/23	002718	003875	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.		SE00172004	ILUMIN	117	NE 00172004	2.963,71
									5.927,42
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020501	154.712,89
UNIDADE : 020503 TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0637									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02000		100	NE 02000	2.076,82
									2.076,82
UNIDADE : 020503 TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0638									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01751		100	NE 01751	415,36
									415,36
UNIDADE : 020503 TURISMO									
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0643									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00418004		100	FA 12324435	109,44
									109,44
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								020503	2.601,62
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0649									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01752		100	NE 01752	467,44
									467,44
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
FICHA : 0651									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
09/05/23	002748	003647	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	AD	SE00060004		100	NE 00060004	800,00
									800,00
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 185420032 0.006 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico									
FICHA : 0654									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
23/05/23	002597	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG	AD	SE00494005		100	NF 00050520	17.846,18
									17.846,18
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0658									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02001		100	NE 02001	2.340,82
									2.340,82
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0659									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01753		100	NE 01753	467,44
									467,44
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0661									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
12/05/23	002389	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01368		100	NF 000426	610,50
17/05/23	002680	003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO01405		100	NF 059301	860,00
23/05/23	002688	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01216		100	NF 004915	472,83
									1.943,33
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CLASSIFICACAO : 206060023 2.253 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0663									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									
08/05/23	002760	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00551004		100	FA 17004581	118,27
17/05/23	002680	003567	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E		EO01404		100	NF 023160	1.140,00
									1.258,27
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0206	25.123,48
UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS									
CLASSIFICACAO : 266060025 1.112 449051 Obras e Instalacoes									
FICHA : 0671									
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR									

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
10/05/23	002694	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	AD	SE00664004	100	NF 00000055			73.800,00
16/05/23	002804	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE00664005	100	NF 00000056			3.247,20
										77.047,20
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 1.112 449051 Obras e Instalacoes										
FICHA : 0669										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
26/05/23	002778	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE01930001	FEP	186	NF 00000058		99.999,00
										99.999,00
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319004 Contratacao por Tempo Determinado										
FICHA : 0672										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02004		100	NE 02004		38.362,16
										38.362,16
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0673										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02005		100	NE 02005		31.734,89
										31.734,89
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0803										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01754	PRESAL	260	NE 01754		13.391,91
										13.391,91
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0677										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682007		100	NF 00010403		1.067,76
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682009		100	NF 00010452		162,12
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682004		100	NF 00010349		521,26
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682008		100	NF 00010447		227,52
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682005		100	NF 00010367		806,91
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682006		100	NF 00010381		986,87
02/05/23	002855	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847005		100	NF 00001803		22.691,63
02/05/23	002855	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847004		100	NF 00001780		35.227,80
02/05/23	002855	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847003		100	NF 00001759		13.451,82
10/05/23	002290	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01642		100	NF 002806		2.495,00
10/05/23	002290	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01568		100	NF 002807		149,00
10/05/23	002290	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01569		100	NF 002809		7.565,86
10/05/23	002717	003874	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTD		EO01089		100	NF 002194		350,00
10/05/23	002717	003874	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTD		EO00808		100	NF 002166		1.243,20
10/05/23	002754	003722	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	AD	EO01496		100	NF 317547		5.423,75
12/05/23	002389	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01177		100	NF 000413		1.071,85
12/05/23	002389	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01154		100	NF 000409		1.029,95
12/05/23	002389	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01153		100	NF 000411		1.166,00
16/05/23	002676	002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO		EO01481		100	NF 004765		1.828,97
17/05/23	002522	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01725		100	NF 002811		8.827,77
17/05/23	002522	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01825		100	NF 002815		3.228,70
17/05/23	002522	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01826		100	NF 002813		1.005,98
17/05/23	002675	003541	PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME	AD	EO00925		100	NF 000197		15.390,00
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		EO00511		100	NF 002556		2.591,43
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		EO01494		100	NF 002745		1.727,33
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		EO01180		100	NF 002699		371,21
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		EO01031		100	NF 002631		1.845,05
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		EO00829		100	NF 002618		2.949,71
										135.404,45
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0679										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
09/05/23	002743	002589	GERALDO SABINO PEREIRA		SE00046004		100	NE 00046004		3.000,00
10/05/23	002692	002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO	CH853333	SE00057004		100	NE 00057004		2.625,00
11/05/23	002710	003655	JOSE FABIO PIRES FRANCO	CH853369	SE00080004		100	NE 00080004		1.400,00
31/05/23	002973	003761	HERON ANTONIO DE MORAES		SE00073005		100	NE 00073005		3.000,00
										10.025,00
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0682										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
08/05/23	002775	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00548004		100	FA 17004581		118,27
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00427003		100	FA 12324435		128,73
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		EO00244		100	NF 000025		35,00
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		EO01203		100	NF 000125		50,00
09/05/23	003120	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO01744		100	NF 000012		560,00
10/05/23	002690	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE00309006		100	NE 00309006		91,23
16/05/23	002671	003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME	AD	EO01799		100	NF 000543		44.080,00
16/05/23	002673	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO01566		100	NF 000009		560,00
16/05/23	002674	003179	SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	AD	EO01658		100	NF 000003		8.461,00
16/05/23	002676	002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO		EO01479		100	NF 000720		8.539,98
16/05/23	002676	002309	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO		EO01480		100	NF 000719		8.539,98
23/05/23	002559	000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS		EO01043		100	NF 000780		450,00
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE00043005		100	FA 14693672		447,20
26/05/23	002883	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EO01802		100	NF 000031		70,00
26/05/23	002887	002587	AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	AD	EO01742		100	NF 000010		700,00
26/05/23	002890	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00308006		100	NE 00308006		92,61
										72.924,00
UNIDADE : 0207 SERVICIO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0680										
DATA VOUCHER FAVORECIDO DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DR DOC.FISCAL VALOR										
25/05/23	002661	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01918001	CIDE	116	DD 69095522		1.250,00
										1.250,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										480.138,61
0207										

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
26/05/23	002881	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M	EO01654	AS.SOC	100	NF 000131		2.900,00
									4.426,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
									FICHA : 0765
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/23	002733	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01402	FEAS	156	NF 034125	7.734,00
16/05/23	002896	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00233	FEAS	156	NF 033227	7.734,00
16/05/23	002896	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO00814	FEAS	156	NF 033594	7.734,00
									23.202,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
									FICHA : 0766
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/23	002733	000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	CH853368	SE00051004	AS.SOC	100	NE 00051004	500,00
09/05/23	002744	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA	AD	SE00065004	AS.SOC	100	NE 00065004	250,00
09/05/23	002749	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	AD	SE00069004	AS.SOC	100	NE 00069004	500,00
09/05/23	002750	003409	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	AD	SE00064004	AS.SOC	100	NE 00064004	500,00
10/05/23	002697	003947	MAYK HILLER DA SILVA	AD	SE00014004	AS.SOC	100	NE 00014004	500,00
10/05/23	002699	003973	ANGELO BENEDITO PEREIRA	CH853330	SE01061002	AS.SOC	100	NE 01061002	350,00
10/05/23	002700	003987	FLAVIO PEREIRA DOS REIS	CH853352	SE01398001	AS.SOC	100	NE 01398001	500,00
10/05/23	002701	003986	SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	CH853329	SE01399001	AS.SOC	100	NE 01399001	500,00
10/05/23	002708	003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	CH853322	SE00025004	AS.SOC	100	NE 00025004	450,00
10/05/23	002709	003623	ANTONIO LOPES FILHO	CH853321	SE00066004	AS.SOC	100	NE 00066004	500,00
18/05/23	002677	003763	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	CH853360	SE00067005	AS.SOC	100	NE 00067005	500,00
20/05/23	002990	001682	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	AD	SE00053005	AS.SOC	100	NE 00053005	500,00
24/05/23	002800	000398	ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	CH853357	SE00051005	AS.SOC	100	NE 00051005	500,00
26/05/23	002664	003728	BENEDITO EDIVINO DA SILVA	AD	SE00070005	AS.SOC	100	NE 00070005	500,00
30/05/23	002797	003781	LUIZ EDUARDO DE BARROS	AD	SE00052005	AS.SOC	100	NE 00052005	500,00
									7.050,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0208	102.295,06
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
									FICHA : 0774
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003056	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02011	AS.SOC	100	NE 02011	7.920,00
									7.920,00
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 319013 Obrigacoes Patronais									
									FICHA : 0805
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO01758	PRESAA	260	NE 01758	1.649,20
									1.649,20
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339030 Material de Consumo									
									FICHA : 0777
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/23	002777	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00892002	AS.SOC	100	NF 00010410	142,09
26/05/23	002882	003920	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	AD	EO01088	AS.SOC	100	NF 007024	200,00
									342,09
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
									FICHA : 0778
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002742	003762	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	AD	SE00027004	AS.SOC	100	NE 00027004	1.155,00
									1.155,00
UNIDADE : 0209 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
CLASSIFICACAO : 082430030 2.266 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
									FICHA : 0779
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/23	002726	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO01556	AS.SOC	100	NF 000023	70,00
08/05/23	002772	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00552004	AS.SOC	100	FA 17004581	118,25
08/05/23	002776	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00411004	AS.SOC	100	FA 12324435	28,17
15/05/23	002557	002608	DIEGO MAKAIHEL REIS SOUZA		EO01867	AS.SOC	100	NE 01867	100,00
15/05/23	002558	000391	RENATA CARVALHO MATOS		EO01868	AS.SOC	100	NE 01868	100,00
16/05/23	002679	003985	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	AD	SE01330001	AS.SOC	100	NF 00000017	1.500,00
23/05/23	002686	003113	CLARO S/A		SE00045005	AS.SOC	100	FA 14693672	55,90
25/05/23	002661	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01919001	AS.SOC	100	DD 69095522	200,00
									2.172,32
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE								0209	13.238,61
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS									3.281.230,68
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									
CONTA : 2.01.01.13									
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2022									
									CODIGO : 215- 1
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		2204123		100	NF 000197	35,00
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		2201794		100	NF 000201	102,00
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		2204121		100	NF 000198	80,00
09/05/23	002695	002472	JONAS DE SOUZA REIS		2204124	AS.SOC	100	NF 000194	25,00
09/05/23	002903	002472	JONAS DE SOUZA REIS	AD	2204148	QESE	147	NF 000196	475,00
09/05/23	002919	002472	JONAS DE SOUZA REIS		2204149	ENSINO	101	NF 000199	410,00
24/05/23	002799	002849	FRAGA SPORTS LTDA	AD	2203981		100	NF 000788	1.016,80
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2200089001		100	NE 00089001	2.332,40
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2200089002		100	NE 00089002	2.332,40
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2200089003		100	NE 00089003	2.332,40
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2200089011		100	NE 00089011	2.332,40
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2201326008	ILUMIN	217	NF 01326008	905,88
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2200089012		100	NE 00089012	2.332,40
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2201326009	ILUMIN	217	NF 00000055	5.388,98
24/05/23	003290	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		2201326010	ILUMIN	217	NF 00000062	6.000,02
29/05/23	002682	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		2203901	ENSINO	101	NF 002217	1.275,62
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		2204191	RECORD	170	NF 002285	640,27
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		2204601		100	NF 002391	778,17
29/05/23	002683	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		2203531		100	NF 002114	487,99
29/05/23	002684	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		2204416	PTE	106	NF 002377	1.092,99
29/05/23	002684	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME		2204609	PTE	106	NF 002389	1.429,49
									31.805,21
Continua									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.01								CODIGO : 221- 4	
DESCRICAO : INSS								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00418		100		23.293,62
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00419		170		499,86
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00420		101		9.138,39
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00421		102		19.308,21
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00422		118		36.813,43
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00423		159		4.465,26
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00424		132		6.033,36
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00425		232		304,41
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00426		155		2.777,66
								102.634,20	
CONTA : 2.01.02.06								CODIGO : 226- 5	
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
09/05/23	002737	002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	AD	OP00449		100		390,60
								390,60	
CONTA : 2.01.02.07								CODIGO : 227- 3	
DESCRICAO : CONTRIBUICAO SINDICAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00427		100		368,49
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00428		101		233,12
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00429		102		520,86
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00430		118		316,82
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00431		159		62,51
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00432		132		78,12
09/05/23	002758	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00433		232		13,02
								1.592,94	
CONTA : 2.01.02.09								CODIGO : 229- 1	
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
09/05/23	002736	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00439		100		1.766,26
09/05/23	002736	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00440		101		1.943,86
09/05/23	002736	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00441		102		1.035,29
09/05/23	002736	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00442		118		9.671,59
09/05/23	002736	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00443		159		649,80
								15.066,80	
CONTA : 2.01.02.11								CODIGO : 236- 2	
DESCRICAO : INSS - PRODUTOR RURAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00401		144		39,83
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00403		144		12,78
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00405		144		24,08
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00407		144		16,13
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00409		144		50,21
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00411		144		14,43
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00413		144		25,83
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00415		144		20,50
								203,79	
CONTA : 2.01.02.12								CODIGO : 232- 1	
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
01/05/23	003780	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00240		100		16.816,32
01/05/23	003780	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00241		132		697,94
01/05/23	003780	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00242		101		9.470,07
01/05/23	003780	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00243		102		13.079,74
01/05/23	003780	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00244		118		6.712,19
15/05/23	003781	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00329		100		16.816,30
15/05/23	003781	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00330		101		6.297,19
15/05/23	003781	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00331		102		15.080,38
15/05/23	003781	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00332		118		6.537,43
15/05/23	003781	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00333		159		1.389,98
15/05/23	003781	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00334		132		697,94
20/05/23	003782	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00434		100		17.085,65
20/05/23	003782	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00435		101		5.713,72
20/05/23	003782	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00436		102		13.122,75
20/05/23	003782	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00437		118		10.399,34
20/05/23	003782	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00438		132		697,94
								140.614,88	
CONTA : 2.01.02.13								CODIGO : 250- 8	
DESCRICAO : SENAR - PRODUTOR RURAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00402		144		6,13
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00404		144		1,97
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00406		144		3,70
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00408		144		2,48
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00410		144		7,73
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00412		144		2,22
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00414		144		3,97
11/05/23	002907	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00416		144		3,15
								31,35	
CONTA : 2.01.02.14								CODIGO : 237- 0	
DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
09/05/23	002757	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00457		101		130,20
09/05/23	002757	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG		OP00458		118		937,44
								1.067,64	
CONTA : 2.01.02.15								CODIGO : 244- 3	
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
15/05/23	002706	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00459	100				7.225,40
15/05/23	002706	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00460	101				4.026,71
15/05/23	002706	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00461	102				6.271,16
15/05/23	002706	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00462	118				15.773,86
15/05/23	002706	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00463	159				2.826,53
15/05/23	002706	000006	BANCO DO BRASIL S/A	OP00464	132				2.919,58
									39.043,24
CONTA : 2.01.02.17									
DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES								CODIGO :	248- 6
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002735	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00444		100		1.034,00
09/05/23	002735	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00445		101		253,50
09/05/23	002735	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00446		102		1.077,10
09/05/23	002735	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00447		118		562,32
09/05/23	002735	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00448		232		155,21
									3.082,13
CONTA : 2.01.02.18									
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								CODIGO :	249- 4
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00483		100		1.123,10
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00484		101		243,61
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00485		102		66,29
11/05/23	002907	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00486		159		110,00
									1.543,00
CONTA : 2.01.02.21									
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS								CODIGO :	253- 2
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002759	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00450		100		132,76
09/05/23	002759	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00451		101		42,39
09/05/23	002759	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00452		102		229,30
09/05/23	002759	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00453		232		42,39
									446,84
CONTA : 2.01.02.23									
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB								CODIGO :	270- 2
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002756	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00468		102		1.310,74
09/05/23	002756	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00469		118		282,38
09/05/23	002756	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00470		132		405,03
									1.998,15
CONTA : 2.01.02.24									
DESCRICAO : CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.								CODIGO :	271- 0
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002734	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00471		100		49,34
09/05/23	002734	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00472		102		498,67
09/05/23	002734	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00473		118		2.836,06
									3.384,07
CONTA : 2.01.02.27									
DESCRICAO : UNIMED USUARIO								CODIGO :	262- 1
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/23	002738	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00454		100		127,63
09/05/23	002738	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00455		102		213,96
09/05/23	002738	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00456		118		919,10
									1.260,69
CONTA : 2.01.02.42									
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE								CODIGO :	242- 7
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003044	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00527		101		1.320,00
31/05/23	003044	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00528		102		4.027,08
31/05/23	003044	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00529		132		1.623,16
									6.970,24
CONTA : 2.01.02.43									
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								CODIGO :	243- 5
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
31/05/23	003043	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00522		100		538,38
31/05/23	003043	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00523		101		358,92
31/05/23	003043	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00524		102		358,92
31/05/23	003043	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00525		118		2.512,44
31/05/23	003043	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00526		159		179,46
									3.948,12
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
23/05/23	002587	000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA		OP00504		100		111.000,00
									111.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									466.083,89
TOTAL GERAL DA DESPESA									3.747.314,57

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA