



Exame Aritmetico - 2023

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.202 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0015										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02110		100	NE 02110		758,51
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02386		100	FP 02386		4.323,85
										5.082,36
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.202 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0808										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02218	PRESAL	260	NE 02218		864,80
										864,80
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.202 339091 Sentencas Judiciais FICHA : 0023										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/06/23	003953	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00300005		100	NE 00300005		33.054,91
										33.054,91
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.203 339030 Material de Consumo FICHA : 0026										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/06/23	003774	003649	JAIR VOLTAN MEI	CH853390	EO02282		100	NF 39176574		300,00
										300,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.203 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita FICHA : 0027										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003057	003649	JAIR VOLTAN MEI	AD	EO02036		100	NF 000031		300,00
										300,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.204 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0034										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
06/06/23	003151	002320	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	AD	SE00071005		100	NF 00001024		634,73
15/06/23	003467	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	AD	SE00190006		100	DD 30712420		421,00
29/06/23	003969	003634	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN	AD	SE00163006		100	NF 00000084		1.460,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898017		100	NF 00006385		260,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898018		100	NF 00006389		260,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898016		100	NF 00006371		240,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898014		100	NF 00006330		240,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898015		100	NF 00006363		220,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898013		100	NF 00006316		220,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898012		100	NF 00006270		240,00
30/06/23	004002	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		SE00898011		100	NF 00006259		200,00
30/06/23	004004	002320	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	AD	SE00071006		100	NF 00001040		634,73
										5.030,46
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0042										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02111		100	NE 02111		2.325,01
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02387		100	FP 02387		6.370,01
										8.695,02
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0043										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02112	RECORD	170	NE 02112		2.821,93
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02388	RECORD	170	FP 02388		6.303,85
										9.125,78
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0798										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02219	PRESAL	260	NE 02219		3.123,60
										3.123,60
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 339030 Material de Consumo FICHA : 0050										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003080	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01461		100	NF 000826		137,70
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01733		100	NF 034380		155,20
22/06/23	003741	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN		EO01827		100	NF 000973		396,00
22/06/23	003743	000208	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01862		100	NF 001326		1.784,65
22/06/23	003746	003991	FACILITTA LTDA	AD	EO01788		100	NF 000041		3.858,00
22/06/23	003755	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02206		100	NF 000144		2.537,50
22/06/23	003756	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02159		100	NF 034744		508,64
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02066		100	NF 003756		349,98
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02044		100	NF 003754		488,29
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01880		100	NF 003753		49,99
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02171		100	NF 003774		160,45
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02100		100	NF 003773		39,96
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02256		100	NF 002831		1.275,98
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00687003		100	NF 00010496		217,19
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01646		100	NF 004989		7,70
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01711		100	NF 005009		69,93
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01737		100	NF 005023		479,70
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02163		100	NF 005098		239,85
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01949		100	NF 005067		69,93
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02195		100	NF 005123		69,93
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02081		100	NF 005095		72,96
30/06/23	004001	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01712		100	NF 000571		116,00
30/06/23	004003	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02254		100	NF 000147		1.198,00
30/06/23	004003	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02255		100	NF 000146		740,00
										15.023,53

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EO02161	100	NF 005099				79,95
										1.184,11
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 061810003 2.213 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00420005		100	FA 12331225		43,23
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00194004		100	NF 00020293		232,90
08/06/23	003233	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00558005		100	FA 17004584		120,68
09/06/23	003254	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	AD	SE00026005		100	NE 00026005		840,00
22/06/23	003754	003368	EVANILDA REZENDE OLIVA		EO02209		100	NF 000018		420,00
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00194005		100	NF 00020550		232,90
										1.889,71
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01732		100	NF 034379		38,80
22/06/23	003756	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02176		100	NF 034742		19,40
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684016		100	NF 00010612		188,21
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684014		100	NF 00010552		1.180,14
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684013		100	NF 00010531		566,37
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684012		100	NF 00010494		864,97
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684015		100	NF 00010598		929,62
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00684011		100	NF 00010472		1.339,13
29/06/23	003962	003672	LINE SEGURANCA MG LTDA		EO02312		100	NF 001039		2.801,32
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01644		100	NF 004996		46,20
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02162		100	NF 005100		79,95
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02085		100	NF 005087		59,94
										8.114,05
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339030 Material de Consumo										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01739	RECORD	170	NF 005022		79,95
										79,95
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
16/06/23	003517	000101	MARIA LUCIA DE MATOS	CH851970	SE00023005		100	NE 00023005		1.575,00
										1.575,00
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00421005		100	FA 12331225		71,47
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00193004		100	NF 00020294		232,90
08/06/23	003236	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00555005		100	FA 17004584		120,68
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00193005		100	NF 00020551		232,90
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00036006		100	NE 00036006		55,90
										713,85
UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										
CLASSIFICACAO : 061810003 2.214 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
29/06/23	003962	003672	LINE SEGURANCA MG LTDA		EO02314		200	NF 001038		21.498,28
										21.498,28
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0201 342.239,22
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003320	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02113		100	NE 02113		22.631,22
30/06/23	004041	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02389		100	FP 02389		71.671,11
										94.302,33
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02220	PRESAL	260	NE 02220		12.874,00
										12.874,00
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/06/23	003292	000203	WELLINGTON VILELA DE SOUZA	CH851966	SE00062006		100	NE 00062006		4.233,90
										4.233,90
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339035 Servicos de Consultoria										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/06/23	003995	003103	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP		SE00075006		100	NF 00000668		12.843,81
										12.843,81
UNIDADE : 0202 SERVICO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/06/23	003930	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00260024		100	NE 00260024		380,00
08/06/23	003232	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00549005		100	FA 17004584		120,68
08/06/23	003235	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00536005		100	FA 17004584		120,68
08/06/23	003240	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00534005		100	FA 17004584		120,68
22/06/23	003719	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301012		100	DD 17345464		12,09
22/06/23	003717	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301011		100	DD 17345491		25,27
22/06/23	003718	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301010		100	DD 17345473		25,27
22/06/23	003759	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301015		100	NE 00301015		25,27
22/06/23	003760	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301014		100	NE 00301014		25,27
22/06/23	003763	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301013		100	NE 00301013		25,27
22/06/23	003764	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301016		100	NE 00301016		25,27
Continua										



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
22/06/23	003766	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00301017	100	NE 00301017			25,27
30/06/23	004025	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00260028	100	NE 00260028			2.987,40
30/06/23	004026	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00260027	100	NE 00260027			1.153,00
30/06/23	004027	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00260026	100	NE 00260026			540,50
										5.611,92
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA : 0089										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
30/06/23	003996	002103	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA AS	AD	SE00093006		100	NF 00000067		11.000,00
										11.000,00
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339092 Despesas de Exercicios Anteriores FICHA : 0091										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/06/23	003946	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO02329		100	NE 02329		588,19
										588,19
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 041230001 2.207 339093 Indenizacoes e Restituicoes FICHA : 0092										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003053	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M		EO02062		100	DD 27012828		19,03
30/06/23	003997	001928	HELIO VILELA MUNHOZ	CH010416	EO02328		100	NE 02328		1.630,72
										1.649,75
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 329021 Juros sobre a Divida por Contrato FICHA : 0095										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003169	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00265005		100	DD 23158280		5.185,74
										5.185,74
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 288430004 2.216 469071 Principal da Divida Contratual Resgatado FICHA : 0097										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003169	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00266008		100	DD 23158280		12.220,22
29/06/23	003949	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00266009		100	NE 00266009		25.686,42
30/06/23	004106	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00709023		100	NE 00709023		5.956,62
30/06/23	004107	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00709024		100	NE 00709024		382,87
30/06/23	004108	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00709025		100	NE 00709025		2.038,41
30/06/23	004109	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	AD	SE00709026		100	NE 00709026		573,96
										46.858,50
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 288430005 2.218 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas FICHA : 0101										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
23/06/23	003789	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00263006		100	NE 00263006		24.035,74
29/06/23	003939	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264064		100	NE 00264064		164,62
29/06/23	003940	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264062		100	NE 00264062		7,77
29/06/23	003941	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264063		100	NE 00264063		3.173,18
29/06/23	003942	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264059		100	NE 00264059		30,95
29/06/23	003947	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264061		100	NE 00264061		0,58
29/06/23	003950	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264066		100	NE 00264066		79,33
29/06/23	003951	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264065		100	NE 00264065		0,07
29/06/23	003952	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264060		100	NE 00264060		5.493,43
30/06/23	004050	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264070		100	NE 00264070		6,98
30/06/23	004056	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264068		100	NE 00264068		3.843,53
30/06/23	004057	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264067		100	NE 00264067		0,25
30/06/23	004058	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264069		100	NE 00264069		42,12
										36.878,55
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas FICHA : 0103										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02107		100	NE 02107		7.438,96
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02382		100	FP 02382		14.877,90
										22.316,86
UNIDADE : 0202 SERVICIO DA FAZENDA										
CLASSIFICACAO : 288430005 2.219 319003 Pensoes do RPPS e do Militar FICHA : 0105										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02108		100	NE 02108		1.859,44
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02381		100	FP 02381		3.718,88
										5.578,32
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										259.921,87
UNIDADE : 020301 CULTURA										
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0109										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02114		100	NE 02114		660,00
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02390		100	FP 02390		1.320,00
										1.980,00
UNIDADE : 020301 CULTURA										
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0111										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02221		100	NE 02221		260,40
										260,40
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
09/06/23	003299	003765	ABIGAIL COUTINHO FORTES	CH853396	SE00160005		100	NE 00160005		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
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00243004		100	NF 00020292		232,90



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	AD	SE00243003	100	NF 00020033				232,90
16/06/23	003511	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00189005	100	NE 00189005				63,50
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00243005	100	NF 00020549				232,90
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00037006	100	NE 00037006				55,90
											818,10
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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02115		100	NE 02115			1.038,41
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02391		100	FP 02391			2.076,82
											3.115,23
UNIDADE : 020301 CULTURA											
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0119											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL			VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02222		100	NE 02222			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
22/06/23	003743	000208	GRAFICA IPUJUNA EMBALAGENS- LTDA		EO01865		100	NF 001328			3.864,90
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02086		100	NF 003766			1.749,10
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00688006		100	NF 00010469			132,22
											5.746,22
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
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02103		100	NF 003767			750,00
											750,00
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
02/06/23	003027	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI		EO01304		100	NF 000014			140,00
07/06/23	003228	003833	JAMISON CANDIDO AMARAL 0609790269	CH851973	SE01901001		100	NF 00000028			1.320,00
21/06/23	003715	002790	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME		SE01378001		100	NF 00001317			32.424,00
29/06/23	004013	000250	CHARLISTON FUNCHAL	CH010382	EO01879		100	NE 01879			45,00
											33.929,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020301 48.106,31
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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02116		100	NE 02116			1.320,00
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02392		100	FP 02392			2.640,00
											3.960,00
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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02117		100	NE 02117			1.038,41
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02393		100	FP 02393			2.076,81
											3.115,22
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02223	PRESAL	260	NE 02223			936,16
											936,16
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
02/06/23	003026	003943	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOU	CH853358	EO00585		100	NF 000047			5.958,90
											5.958,90
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
12/06/23	003410	000244	RITA DE CASSIA VILELA COUTO		SE01700001		100	NE 01700001			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
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00428009		100	FA 12331225			176,13
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00428010		100	FA 12331225			54,52
19/06/23	003635	004027	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTU	AD	EO02265		100	NE 02265			1.800,00
											2.030,65
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020302 16.650,93
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
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02118	ENSINO	101	NE 02118			3.312,34
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02394	ENSINO	101	FP 02394			5.437,27
											8.749,61
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
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02119	ENSINO	101	NE 02119			8.169,22
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02395	ENSINO	101	FP 02395			27.127,75
											35.296,97



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0152									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02224	FEB.70	118	NE 02224	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
22/06/23	003739	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01892	ENSINO	101	NF 034544	128,08
22/06/23	003748	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01478	ENSINO	101	NF 003743	251,63
22/06/23	003748	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01898	ENSINO	101	NF 003751	79,95
26/06/23	003887	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	AD	SE00680003	ENSINO	101	NF 00010540	152,48
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01193	ENSINO	101	NF 004905	319,80
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01195	ENSINO	101	NF 004904	15,40
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01895	ENSINO	101	NF 005058	319,80
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01891	ENSINO	101	NF 005060	191,43
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01194	ENSINO	101	NF 000553	116,00
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01896	ENSINO	101	NF 000581	116,00
30/06/23	004011	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02212	ENSINO	101	NF 034790	551,82
									2.242,39

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
02/06/23	003033	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00195003	ENSINO	101	NF 00020034	232,90
02/06/23	003033	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00195004	ENSINO	101	NF 00020291	232,90
08/06/23	003247	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00556005	ENSINO	101	FA 17004581	120,68
20/06/23	003670	003696	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA		SE00074005	ENSINO	101	NF 01003197	1.450,00
23/06/23	003922	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00195005	ENSINO	101	NF 00020548	232,90
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00038006	ENSINO	101	NE 00038006	111,80
									2.381,18

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
22/06/23	003773	003675	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECN	AD	SE00161005	FEB.30	119	NF 00000371	1.415,00
									1.415,00

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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02245	ENSINO	101	NE 02245	290,97
									290,97

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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02249	PRESAE	260	NE 02249	1.283,67
									1.283,67

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 121220007 2.220 449052 Equipamentos e Material Permanente									
FICHA : 0169									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004010	003845	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	AD	EO00708	ENSINO	101	NF 009097	4.770,00
									4.770,00

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
27/06/23	003933	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA		SE01085016	PNAE	144	NF 39180983	1.560,88
27/06/23	003933	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA		SE01085014	PNAE	144	NF 39181002	392,20
27/06/23	003933	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA		SE01085013	PNAE	144	NF 39180944	1.888,81
27/06/23	003933	002764	TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA		SE01085015	PNAE	144	NF 39181029	2.036,98
27/06/23	003934	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		SE01084013	PNAE	144	NF 39180895	2.855,22
27/06/23	003934	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		SE01084015	PNAE	144	NF 39206893	1.815,08
27/06/23	003934	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		SE01084016	PNAE	144	NF 39180826	1.439,10
27/06/23	003934	002235	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		SE01084014	PNAE	144	NF 39180751	936,72
									12.924,99

UNIDADE : 020303 EDUCACAO									
CLASSIFICACAO : 123060008 2.222 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0172									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/23	003028	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078016	SEMINC	100	NF 00034494	95,78
02/06/23	003028	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078015	SEMINC	100	NF 00034492	1.329,49
02/06/23	003028	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078014	SEMINC	100	NF 00034495	66,68
02/06/23	003028	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078017	SEMINC	100	NF 00034493	728,64
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078018	SEMINC	100	NF 00034711	3.139,87
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078019	SEMINC	100	NF 00034712	519,32
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078020	SEMINC	100	NF 00034713	1.653,71
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		SE01078021	SEMINC	100	NF 00034710	664,94
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075010	SEMINC	100	NF 00005014	603,80
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075012	SEMINC	100	NF 00005013	458,55
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446009	SEMINC	200	NF 00005020	2.050,40
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075013	SEMINC	100	NF 00005015	1.000,30
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446008	SEMINC	200	NF 00005019	1.641,15
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446007	SEMINC	200	NF 00005018	903,70
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446006	SEMINC	200	NF 00005017	918,12
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446013	SEMINC	200	NF 00005047	1.951,40
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446011	SEMINC	200	NF 00005048	871,00
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446012	SEMINC	200	NF 00005046	2.190,59
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01445005	SEMINC	100	NF 00005041	151,60
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01445004	SEMINC	100	NF 00005040	1.281,70
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01445006	SEMINC	100	NF 00005039	1.362,05
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075014	SEMINC	100	NF 00005050	268,10
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075015	SEMINC	100	NF 00005051	193,54
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075017	SEMINC	100	NF 00005052	593,60
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01075016	SEMINC	100	NF 00005053	593,60
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		SE01446010	SEMINC	200	NF 00005049	2.566,50



Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075019	SEMINC	100	NF 00005110				801,13
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075021	SEMINC	100	NF 00005104				961,22
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075020	SEMINC	100	NF 00005108				514,33
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446015	SEMINC	200	NF 00005117				2.793,88
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446017	SEMINC	200	NF 00005120				2.802,32
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445007	SEMINC	100	NF 00005125				1.645,10
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445009	SEMINC	100	NF 00005124				1.281,40
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01445008	SEMINC	100	NF 00005126				75,80
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075018	SEMINC	100	NF 00005106				481,18
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446014	SEMINC	200	NF 00005118				1.193,16
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01446016	SEMINC	200	NF 00005119				2.844,83
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	SE01075011	SEMINC	100	NF 00005012				1.293,04
											44.485,52
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA : 0173											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02120	ENSINO	101	NE 02120	3.960,00		
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02366	ENSINO	101	FP 02366	14.158,95		
											18.118,95
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA : 0175											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02121	ENSINO	101	NE 02121	7.928,25		
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02396	ENSINO	101	FP 02396	21.873,13		
											29.801,38
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0179											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02225	FEB.70	118	NE 02225	8.809,79		
											8.809,79
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo FICHA : 0183											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01893	ENSINO	101	NF 005061	159,90		
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01894	ENSINO	101	NF 000580	116,00		
											275,90
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo FICHA : 0185											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
06/06/23	003146	003889	JF AUTO DIESEL EIRELI ME	AD	EO00207	PNTE	145	NF 002471	2.411,06		
											2.411,06
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610009 2.223 339030 Material de Consumo FICHA : 0187											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
26/06/23	003886	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01635004	QESE	147	NF 00010599	2.417,93		
26/06/23	003886	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01635002	QESE	147	NF 00010495	2.708,05		
26/06/23	003886	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01635003	QESE	147	NF 00010533	2.197,14		
26/06/23	003886	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE01635001	QESE	147	NF 00010476	2.797,25		
26/06/23	003895	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE01637001	QESE	147	NF 00001825	22.636,09		
26/06/23	003895	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE01637004	QESE	147	NF 00001901	10.043,63		
26/06/23	003895	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE01637003	QESE	147	NF 00001882	24.492,70		
26/06/23	003895	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE01637002	QESE	147	NF 00001855	9.108,86		
											76.401,65
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		
23/06/23	003928	002307	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	CH003381	SE00015005	ENSINO	101	NE 00015005	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		
01/06/23	002875	002634	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	AD	EO01110	ENSINO	101	NF 008550	1.750,00		
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00424005	ENSINO	101	FA 12331225	65,82		
02/06/23	003035	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	AD	EO01774	ENSINO	101	NF 000018	599,20		
02/06/23	003036	001589	KELLY RODRIGUES-ME	AD	EO01542	ENSINO	101	NF 000035	910,00		
16/06/23	003513	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00349007	ENSINO	101	NE 00349007	100,25		
29/06/23	004014	003990	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	CH003382	EO01877	ENSINO	101	NE 01877	45,00		
											3.470,27
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		
02/06/23	003042	003177	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	AD	EO01766	PTE	106	NF 000012	2.555,99		
16/06/23	003507	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO02192	PTE	106	NF 000015	2.600,00		
16/06/23	004028	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00268003	PTE	106	NE 00268003	23,00		
22/06/23	003750	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO02047	PTE	106	NF 000035	255,00		
											5.433,99
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		
23/06/23	003791	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01914002	QESE	147	DD 69095523	7.000,00		
											7.000,00
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		
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02109	SEMINC	100	NE 02109	13.259,31		
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02380	SEMINC	100	FP 02380	26.518,58		
											39.777,89



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
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
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02122	ENSINO	101	NE 02122		2.300,00
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02397	ENSINO	101	FP 02397		4.600,00
										6.900,00
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
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02123	FEB.70	118	NE 02123		35.084,89
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02398	FEB.70	118	FP 02398		73.054,74
										108.139,63
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
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02124	ENSINO	101	NE 02124		4.682,89
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02399	ENSINO	101	FP 02399		13.408,40
										18.091,29
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
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02125	FEB.70	118	NE 02125		43.606,07
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02400	FEB.70	118	FP 02400		147.101,45
										190.707,52
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0212										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02226	FEB.70	118	NE 02226		53.290,17
										53.290,17
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas										
FICHA : 0217										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/06/23	003730	004025	VALDIRENE RODRIGUES DE CASTRO	CH853392	SE02263001	SEMINC	100	NE 02263001		2.574,00
										2.574,00
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
02/06/23	003032	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA		SE00335001	ENSINO	101	NF 00108453		24.910,00
02/06/23	003032	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA		SE00335002	ENSINO	101	NF 00109266		752,00
02/06/23	003034	000208	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	AD	EO01863	ENSINO	101	NF 001330		2.266,70
02/06/23	003081	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01058	ENSINO	101	NF 000792		1.005,00
15/06/23	003462	004001	SHARA GREICIANE OLIVEIRA DA SILVA	AD	EO01694	ENSINO	101	NF 000452		1.660,00
15/06/23	003470	003919	SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMA	AD	EO01056	ENSINO	101	NF 000478		144,00
22/06/23	003738	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	AD	EO02091	ENSINO	101	NF 000472		51,50
22/06/23	003740	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02095	ENSINO	101	NF 000140		2.821,60
22/06/23	003740	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02172	ENSINO	101	NF 000143		1.036,00
22/06/23	003748	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01401	ENSINO	101	NF 003727		749,94
22/06/23	003748	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02067	ENSINO	101	NF 003764		2.077,81
23/06/23	003985	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	AD	EO02098	ENSINO	101	NF 002830		2.244,98
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01122	ENSINO	101	NF 004894		319,80
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01196	ENSINO	101	NF 004906		355,07
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01121	ENSINO	101	NF 004896		223,86
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01345	ENSINO	101	NF 004953		159,90
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01346	ENSINO	101	NF 004954		159,90
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01793	ENSINO	101	NF 005031		223,86
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01796	ENSINO	101	NF 005030		159,90
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02077	ENSINO	101	NF 005105		223,86
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02074	ENSINO	101	NF 005107		319,80
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01889	ENSINO	101	NF 005059		447,50
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01351	ENSINO	101	NF 000562		696,00
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01348	ENSINO	101	NF 000561		696,00
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01677	ENSINO	101	NF 000574		696,00
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01680	ENSINO	101	NF 000572		696,00
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO02071	ENSINO	101	NF 000589		232,00
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO02073	ENSINO	101	NF 000588		232,00
30/06/23	004009	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN	AD	EO01829	ENSINO	101	NF 000975		506,00
										46.066,98
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0224										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
22/06/23	003737	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01045	PDDE	243	NF 003737		2.163,43
22/06/23	003737	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO01046	PDDE	243	NF 003736		2.169,83
										4.333,26
UNIDADE : 020303 EDUCACAO										
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0225										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003082	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE	AD	EO01055	QESE	147	NF 000799		6.532,10
22/06/23	003732	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	AD	EO01077	QESE	147	NF 003735		1.645,91
										8.178,01
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
01/06/23	002966	003325	JOAO LUIS DE ASSIS		EO01928	ENSINO	101	NE 01928		176,82
01/06/23	002967	000473	RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS		EO01929	ENSINO	101	NE 01929		265,23
07/06/23	003226	003265	ANA CAROLINA RAMOS		EO02093	ENSINO	101	NE 02093		176,82
09/06/23	003252	002220	DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA		EO02002	ENSINO	101	NE 02002		220,82
09/06/23	003262	003326	ROSIANI DA SILVA FRANCO		EO01999	ENSINO	101	NE 01999		836,00
29/06/23	003955	003326	ROSIANI DA SILVA FRANCO		EO02324	ENSINO	101	NE 02324		792,00
29/06/23	003960	003265	ANA CAROLINA RAMOS		EO02321	ENSINO	101	NE 02321		618,87



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
29/06/23	003961	003325	JOAO LUIS DE ASSIS		EO02323	ENSINO	101	NE 02323			88,41
29/06/23	003964	000473	RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS		EO02322	ENSINO	101	NE 02322			707,28
											3.882,25
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		
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00435005	ENSINO	101	FA 12331225	58,54		
02/06/23	003033	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00196004	ENSINO	101	NF 00020290	232,90		
08/06/23	003248	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00541005	ENSINO	101	FA 17004584	120,68		
23/06/23	003922	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00196005	ENSINO	101	NF 00020547	232,90		
30/06/23	004024	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00279006	ENSINO	101	NE 00279006	195,50		
											840,52
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 449052 Equipamentos e Material Permanente											
FICHA : 0244											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
02/06/23	003039	002540	ELETROZEMA S/A	AD	EO02035	QESE	147	NF 006515	3.244,00		
											3.244,00
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		
13/06/23	003423	002176	JUAREZ BATISTA DA SILVA	AD	SE00690004	SEMINC	100	NE 00690004	900,00		
19/06/23	003634	003011	LUCIANO GERONIMO	AD	EO02210	SEMINC	100	NE 02210	675,00		
19/06/23	003636	000213	AFONSO GERALDO PIRES	CH851977	SE00692002	SEMINC	100	NE 00692002	675,00		
											2.250,00
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		
05/06/23	003137	003972	FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	CH851974	EO02063	SEMINC	200	NF 000004	18.000,00		
16/06/23	003509	003972	FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	CH851978	EO02261	SEMINC	200	NF 000005	5.000,00		
											23.000,00
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		
15/06/23	003483	003157	LUCIANO GERONIMO FRANCO	CH851979	EO02199	SEMINC	100	NE 02199	180,00		
											180,00
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		
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02126	FEB.70	118	NE 02126	19.806,17		
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02401	FEB.70	118	FP 02401	43.193,59		
											62.999,76
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		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02127	ENSINO	101	NE 02127	5.286,17		
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02402	ENSINO	101	FP 02402	14.695,17		
											19.981,34
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		
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02128	FEB.70	118	NE 02128	14.639,43		
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02403	FEB.70	118	FP 02403	48.491,52		
											63.130,95
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0262											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02229	FEB.70	118	NE 02229	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		
13/06/23	003441	004004	LUIZMARA DE SOUZA SILVA	AD	SE01698002	SEMINC	200	NE 01698002	5.157,82		
19/06/23	003637	004026	RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	CH853391	SE02264001	SEMINC	200	NE 02264001	4.301,00		
											9.458,82
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		
02/06/23	003081	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01452	ENSINO	101	NF 000827	2.915,50		
09/06/23	003318	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M	AD	EO01703	ENSINO	101	NF 000134	580,00		
29/06/23	003965	003917	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	AD	EO01779	ENSINO	101	NF 015152	352,00		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01123	ENSINO	101	NF 004897	319,80		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01197	ENSINO	101	NF 004907	441,24		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01347	ENSINO	101	NF 004952	159,90		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01795	ENSINO	101	NF 005028	383,76		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02075	ENSINO	101	NF 005111	319,80		
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01350	ENSINO	101	NF 000563	696,00		
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01678	ENSINO	101	NF 000573	696,00		
30/06/23	004008	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO02072	ENSINO	101	NF 000590	232,00		
30/06/23	004011	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02213	ENSINO	101	NF 034791	768,00		
											7.864,00
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		
01/06/23	002968	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	AD	SE01395001	ENSINO	101	DD 00031726	485,00		
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00413005	ENSINO	101	FA 12331225	605,62		
02/06/23	003033	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00197004	ENSINO	101	NF 00020289	232,90		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
08/06/23	003249	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00550005	ENSINO	101	FA 17004584			120,68
22/06/23	003749	001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	AD	EO02214	ENSINO	101	NF 000006			240,00
23/06/23	003922	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00197005	ENSINO	101	NF 00020546			232,90
30/06/23	003994	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	AD	SE01395002	ENSINO	101	DD 00031963			485,00
											2.402,10
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		
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02129	FEB.70	118	NE 02129	3.972,34		
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02404	FEB.70	118	FP 02404	8.740,35		
											12.712,69
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		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02130	ENSINO	101	FP 02130	1.326,17		
											1.326,17
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		
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02131	FEB.70	118	NE 02131	15.952,29		
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02405	FEB.70	118	FP 02405	48.174,16		
											64.126,45
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0299											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02228	FEB.70	118	NE 02228	13.180,39		
											13.180,39
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0301											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01125	ENSINO	101	NF 004895	159,90		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01794	ENSINO	101	NF 005029	159,90		
30/06/23	004007	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02076	ENSINO	101	NF 005109	159,90		
											479,70
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		
02/06/23	003037	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	AD	SE00371001	QESE	147	NF 00108452	15.136,00		
											15.136,00
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123650010 2.226 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0310											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
02/06/23	003033	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00198004	ENSINO	101	NF 00020288	232,90		
23/06/23	003922	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00198005	ENSINO	101	NF 00020545	232,90		
											465,80
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		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02132	ENSINO	101	NE 02132	2.122,96		
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02407	ENSINO	101	FP 02407	4.245,90		
											6.368,86
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		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02158	ENSINO	101	NE 02158	1.180,00		
07/06/23	003311	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02133	ENSINO	101	NE 02133	1.220,69		
30/06/23	004040	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02408	ENSINO	101	FP 02408	6.218,08		
											8.618,77
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		
07/06/23	003310	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02135	FEB.70	118	NE 02135	5.698,05		
30/06/23	004038	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02409	FEB.70	118	FP 02409	17.935,49		
											23.633,54
UNIDADE : 020303 EDUCACAO											
CLASSIFICACAO : 123670010 2.270 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0352											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02230	FEB.70	118	NE 02230	4.998,68		
											4.998,68
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE											020303 1.127.109,46
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		
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02136	SAUDE	102	NE 02136	1.980,00		
30/06/23	004039	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02411	SAUDE	102	FP 02411	5.821,20		
											7.801,20
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		
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02137	SAUDE	102	NE 02137	4.504,42		
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02138	SAUDE	102	NE 02138	13.077,64		
30/06/23	004039	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02371	SAUDE	102	FP 02371	53.255,75		
30/06/23	004039	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02412	SAUDE	102	FP 02412	9.536,83		
											80.374,66



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02231	PRESAS	260	NE 02231	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
01/06/23	003154	000460	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA		SE00219005	SAUDE	102	NE 00219005	675,00
05/06/23	003148	000520	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA		SE00217005	SAUDE	102	NE 00217005	820,00
05/06/23	003149	000026	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO		SE00221005	SAUDE	102	NE 00221005	945,00
05/06/23	003155	001753	JOAO LOPES DO NASCIMENTO		SE00218006	SAUDE	102	NE 00218006	810,00
12/06/23	003412	000022	IVAIR DE OLIVEIRA	CH850083	SE00220006	SAUDE	102	NE 00220006	675,00
20/06/23	003720	002686	AMILTON OLIVERA BARBOSA	AD	SE00251006	SAUDE	102	NE 00251006	1.000,00
20/06/23	003721	000158	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	AD	SE00254006	SAUDE	102	NE 00254006	920,00
20/06/23	003722	002877	RONALDO ROBSON DE MELO		SE00258004	SAUDE	102	NE 00258004	1.000,00
20/06/23	003724	003898	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA		SE02303001	SAUDE	102	NE 02303001	900,00
20/06/23	003725	000260	MOISES BORGES DE MORAES		SE01871002	SAUDE	102	NE 01871002	600,00
20/06/23	003726	000626	JOSE DONIZETE PIRES		SE01146004	SAUDE	102	NE 01146004	1.000,00
20/06/23	003727	002252	DAVID LUCIANO DA SILVA	AD	SE00249005	SAUDE	102	NE 00249005	865,00
20/06/23	003728	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS		SE00252006	SAUDE	102	NE 00252006	1.000,00
									11.210,00
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
01/06/23	002965	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	AD	SE01397001	SAUDE	102	DD 00031724	485,00
02/06/23	003063	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00127004	SAUDE	102	NF 00020296	232,90
09/06/23	003264	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00535005	SAUDE	102	FA 17004584	120,68
09/06/23	003298	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00537005	SAUDE	102	FA 17004584	120,68
16/06/23	003525	003996	VERMELHO VEICULOS LTDA	AD	EO02203	SAUDE	102	NF 001249	3.633,00
23/06/23	003902	003405	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	AD	SE00331006	SAUDE	102	NF 00000043	1.955,00
23/06/23	003908	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00127005	SAUDE	102	NF 00020552	232,90
23/06/23	003909	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	AD	SE01397002	SAUDE	102	DD 00031961	485,00
									7.265,16
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02248	PRESAS	260	NE 02248	471,00
									471,00
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
20/06/23	003722	002877	RONALDO ROBSON DE MELO		EO02301	SAUDE	102	NE 02301	1.035,00
20/06/23	003723	003161	DAVI BERNARDES DE SOUZA	AD	EO02302	SAUDE	102	NE 02302	345,00
20/06/23	003724	003898	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA		EO02304	SAUDE	102	NE 02304	336,90
20/06/23	003725	000260	MOISES BORGES DE MORAES		EO02305	SAUDE	102	NE 02305	125,00
20/06/23	003726	000626	JOSE DONIZETE PIRES		EO02306	SAUDE	102	NE 02306	455,59
20/06/23	003728	000020	CARIOVALDO VASCONCELOS		EO02307	SAUDE	102	NE 02307	487,42
20/06/23	003729	000016	BENEDITO DONIZETI DA SILVA	CH850081	EO02300	SAUDE	102	NE 02300	180,00
									2.964,91
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
02/06/23	003067	003978	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSP		EO01294	EMSAIN	259	NF 001513	1.725,00
									1.725,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 101220014 2.293 339030 Material de Consumo									
FICHA : 0388									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		EO02181	SAUDE	102	NF 010611	201,91
									201,91
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
30/06/23	004035	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02372	ACSACE	132	FP 02372	58.080,00
									58.080,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 319004 Contratacao por Tempo Determinado									
FICHA : 0391									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004037	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02369	BLATB	159	FP 02369	6.708,90
									6.708,90
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
07/06/23	003308	000007	FOLHA DE PAGAMENTO	AD	EO02141	RESOLU	155	NE 02141	15.391,79
30/06/23	004036	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02374	RESOLU	155	FP 02374	31.839,57
									47.231,36
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
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02139	SAUDE	102	NE 02139	28.774,20
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02140	SAUDE	102	NE 02140	1.878,79
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02142	SAUDE	102	NE 02142	43.407,66
30/06/23	004035	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02373	SAUDE	102	FP 02373	10.307,20
30/06/23	004037	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02368	SAUDE	102	FP 02368	95.143,33
									179.511,18

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
23/06/23	003791	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01920004	BLATB	159	DD 69095523		2.528,11
29/06/23	004018	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		EO02315	BLATB	159	NF 000071		16.500,00
										54.091,64
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0420										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/06/23	003294	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00544005	CO-FIN	155	FA 17004584		120,68
09/06/23	003295	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00554005	CO-FIN	155	FA 17004584		120,68
23/06/23	003915	003943	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOU	AD	SE00033005	CO-FIN	155	NF 00000009		3.500,00
										3.741,36
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0422										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/06/23	003898	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00282002	RESOLU	155	NE 00282002		11,50
01/06/23	003899	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00282003	RESOLU	155	NE 00282003		11,50
06/06/23	003145	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO01747	RESOLU	155	NF 000011		780,00
13/06/23	003442	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01912002	RESOLU	155	DD 82950827		2.540,47
16/06/23	003520	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO02194	RESOLU	155	NF 000016		1.040,00
20/06/23	003896	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00282004	RESOLU	155	NE 00282004		23,00
23/06/23	003913	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO02053	RESOLU	155	NF 000034		440,00
30/06/23	003986	003948	FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	AD	EO02320	RESOLU	255	NF 000001		17.600,00
30/06/23	004052	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00282006	RESOLU	155	NE 00282006		11,50
30/06/23	004053	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00282005	RESOLU	155	NE 00282005		23,00
										22.480,97
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0423										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00432005	SAUDE	102	FA 12331225		139,82
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00433005	SAUDE	102	FA 12331225		2.069,62
01/06/23	003931	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00283006	SAUDE	102	NE 00283006		149,50
02/06/23	003063	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00200004	SAUDE	102	NF 00020285		232,90
02/06/23	003065	003123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		EO01769	SAUDE	102	DD 59880		3.676,00
09/06/23	003263	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00553005	SAUDE	102	FA 17004584		120,68
09/06/23	003296	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00540005	SAUDE	102	FA 17004584		120,78
09/06/23	003297	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00538005	SAUDE	102	FA 17004584		120,68
16/06/23	003527	003688	DIEGO MANOEL TOSTA-ME	CH850082	EO02104	SAUDE	102	NF 000001		1.650,00
23/06/23	003908	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00200005	SAUDE	102	NF 00020543		232,90
30/06/23	004023	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00283008	SAUDE	102	NE 00283008		195,50
										8.708,38
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.237 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
FICHA : 0424										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02246	BLATB	159	NE 02246		224,00
										224,00
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.295 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0443										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003070	002913	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	AD	MD000894	EMINSA	155			5.029,13
02/06/23	003079	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01835	EMINSA	155	NF 034446		4.239,74
16/06/23	003524	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO02101	EMINSA	155	NF 006718		202,50
16/06/23	003524	001640	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		EO01956	EMINSA	155	NF 006716		11.408,15
23/06/23	003917	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE	AD	EO01834	EMINSA	155	NF 0000862		2.320,00
23/06/23	003918	000138	VALE COMERCIAL LTDA	AD	EO01947	EMINSA	155	NF 129752		313,40
										23.512,92
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103010015 2.295 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0444										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003078	002910	ESTILLO CONFEECCAO LTDA		EO01822	EMSAIN	159	NF 000636		6.300,00
29/06/23	004017	003888	KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GER		EO02037	EMSAIN	159	NF 000024		1.939,44
										8.239,44
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
30/06/23	004054	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE01126004	EMINSA	155	NE 01126004		23,00
										23,00
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
30/06/23	003987	003513	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS		SE01279004	EMSAIN	159	NF 00000051		1.355,97
30/06/23	003989	003640	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA		SE01280003	EMSAIN	159	NF 00000030		6.070,11
										7.426,08
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
01/06/23	002964	003957	CV TYRES LTDA	AD	EO01176	SAUDE	102	NF 014748		24.888,00
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698017	SAUDE	102	NF 00010627		3.141,79
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698016	SAUDE	102	NF 00010616		722,30
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698010	SAUDE	102	NF 00010466		4.102,57
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698015	SAUDE	102	NF 00010589		3.496,10
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698014	SAUDE	102	NF 00010563		5.326,32
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698013	SAUDE	102	NF 00010558		99,98
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698012	SAUDE	102	NF 00010539		3.679,46
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698011	SAUDE	102	NF 00010486		3.732,70
26/06/23	003812	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00698009	SAUDE	102	NF 00010450		2.028,74
26/06/23	003885	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853008	SAUDE	102	NF 00001903		4.908,97
26/06/23	003885	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853007	SAUDE	102	NF 00001881		10.823,15
26/06/23	003885	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853006	SAUDE	102	NF 00001854		4.402,74
26/06/23	003885	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00853005	SAUDE	102	NF 00001824		11.741,17
										83.093,99



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0470	
CLASSIFICACAO : 103020016		2.241	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/23	003124	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN		SE00169007	BLMAC	159	NF 00169007	6.505,69
30/06/23	003988	003513	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS		SE00079006	BLMAC	159	NF 00000050	5.431,70
30/06/23	004344	004028	MAB VASCULAR LTDA		SE02268001	BLMAC	159	NF 00000014	18.125,24
									30.062,63

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0812	
CLASSIFICACAO : 103020016		2.241	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	003990	003522	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA		SE02021002	RESOLU	255	NF 00000070	5.589,80
30/06/23	004051	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE02438001	RESOLU	255	NE 02438001	11,50
									5.601,30

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0472	
CLASSIFICACAO : 103020016		2.241	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/06/23	002874	002634	AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI		EO01467	SAUDE	102	NF 008589	4.455,00
01/06/23	002874	002634	AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI		EO01775	SAUDE	102	NF 008621	3.500,00
01/06/23	002874	002634	AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI		EO01111	SAUDE	102	NF 008549	2.100,00
02/06/23	003040	003177	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	AD	EO01773	SAUDE	102	NF 000013	70,00
02/06/23	003058	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD	AD	SE00248014	SAUDE	102	NF 00017271	393,00
02/06/23	003061	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	AD	EO01665	SAUDE	102	NF 000017	280,00
05/06/23	003140	004013	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA		SE01899001	SAUDE	102	NF 00000437	4.950,00
05/06/23	003141	004014	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	AD	SE01900001	SAUDE	102	NF 00000090	7.260,00
16/06/23	003519	003687	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES		EO02180	SAUDE	102	NF 000213	1.200,00
16/06/23	003526	003384	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIR		EO02216	SAUDE	102	NF 000642	4.620,00
23/06/23	003794	002634	AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	AD	EO02185	SAUDE	102	NF 008668	4.508,00
23/06/23	003901	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	AD	EO02046	SAUDE	102	NF 000033	905,00
23/06/23	003904	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00248015	SAUDE	102	NF 00017811	11.776,00
23/06/23	003904	000010	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUD		SE00248016	SAUDE	102	NF 00017788	660,00
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE01451003	SAUDE	102	NE 01451003	844,83
									47.521,83

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0479	
CLASSIFICACAO : 103020016		2.241	449052	Equipamentos e Material Permanente					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/23	003064	001842	FAM LTDA EPP	AD	EO01200	SAUDE	102	NF 008064	26.800,00
									26.800,00

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0480	
CLASSIFICACAO : 103020016		2.243	334043	Subvencoes Sociais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/23	003125	000057	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUN	AD	SE00006006	SAUDE	102	NE 00006006	170.000,00
									170.000,00

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0481	
CLASSIFICACAO : 103020016		2.243	335041	Contribuicoes					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
16/06/23	003522	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		SE00168006	BLMAC	159	NE 00168006	8.297,30
									8.297,30

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0495	
CLASSIFICACAO : 103020032		2.272	337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/06/23	004015	002448	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICI	AD	SE00170006	SAUDE	102	NE 00170006	3.046,80
									3.046,80

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0498	
CLASSIFICACAO : 103030015		2.240	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004037	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02379	BLAFB	159	FP 02379	4.057,51
									4.057,51

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0796	
CLASSIFICACAO : 103030015		2.240	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02144	SAUDE	102	NE 02144	1.354,83
									1.354,83

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0502	
CLASSIFICACAO : 103030015		2.240	339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/23	003068	003806	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO		SE00595002	COVID	154	NF 00163279	431,80
									431,80

UNIDADE : 0204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						FICHA : 0503	
CLASSIFICACAO : 103030015		2.240	339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/06/23	003071	002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		SE01511002	PAFARM	155	NF 00134396	2.158,50
02/06/23	003071	002301	BH FARMA COMERCIO LTDA		EO01841	PAFARM	255	NF 134370	2.995,90
02/06/23	003072	003511	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	AD	SE01522001	PAFARM	155	NF 00726958	1.919,22
02/06/23	003073	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	SE01517001	PAFARM	155	NF 00466121	1.207,32
02/06/23	003074	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AD	SE01523001	PAFARM	155	NF 00720745	193,18
02/06/23	003075	003217	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	AD	SE01519001	PAFARM	155	NF 00728510	250,00
23/06/23	003910	003215	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS L	AD	SE01513001	PAFARM	155	NF 01099946	51,00
23/06/23	003911	003220	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	AD	SE01518001	PAFARM	155	NF 00220388	619,00
23/06/23	003912	003321	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE01935001	PAFARM	255	NF 00275044	268,18
23/06/23	003912	003321	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		SE01521001	PAFARM	155	NF 00275043	864,00
23/06/23	003914	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		SE01939001	PAFARM	255	NF 00469035	425,00
23/06/23	003914	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		SE01517002	PAFARM	155	NF 00469034	343,80
23/06/23	003914	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA		EO01975	PAFARM	255	NF 469511	45,30
									11.340,40

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103030015 2.240 339030 Material de Consumo										
FICHA : 0504										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003062	000138	VALE COMERCIAL LTDA		EO01186	SAUDE	102	NF 126354		932,05
02/06/23	003062	000138	VALE COMERCIAL LTDA		EO01905	SAUDE	102	NF 129470		2.780,36
23/06/23	003903	000138	VALE COMERCIAL LTDA	AD	EO02083	SAUDE	102	NF 130770		2.050,84
23/06/23	003905	001859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AD	SE01933001	SAUDE	102	NF 00726877		679,27
6.442,52										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0511										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02145	SAUDE	102	NE 02145		1.320,00
30/06/23	004039	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02415	SAUDE	102	FP 02415		3.564,00
4.884,00										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0810										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02233	PRESAS	260	NE 02233		703,08
703,08										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
FICHA : 0786										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
23/06/23	003920	000304	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA		SE00527005	VIGEST	255	NE 00527005		900,00
900,00										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103040017 2.244 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
FICHA : 0789										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003076	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE01813001	RESOLU	255	NE 01813001		67,46
02/06/23	003077	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE01811001	RESOLU	255	NE 01811001		71,76
05/06/23	003143	003999	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI		SE01699001	RESOLU	255	NF 00000018		1.420,00
16/06/23	003521	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE01811002	RESOLU	255	FA 12335371		71,39
23/06/23	003921	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE01813002	RESOLU	255	NE 01813002		72,21
1.702,82										
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
02/06/23	003063	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00201004	SAUDE	102	NF 00020283		232,90
23/06/23	003907	003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		SE00094007	SAUDE	102			1.350,00
23/06/23	003907	003423	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		SE00094006	SAUDE	102			1.407,00
23/06/23	003908	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00201005	SAUDE	102	NF 00020540		232,90
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00040006	SAUDE	102	NE 00040006		111,80
3.334,60										
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
30/06/23	004035	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02375	ACSACE	132	FP 02375		6.155,49
6.155,49										
UNIDADE : 0204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
CLASSIFICACAO : 103050017 2.245 319004 Contratacao por Tempo Determinado										
FICHA : 0535										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02146	SAUDE	102	NE 02146		3.906,00
30/06/23	004035	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02376	SAUDE	102	FP 02376		2.448,51
6.354,51										
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
30/06/23	004035	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02377	ACSACE	232	FP 02377		4.404,51
4.404,51										
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
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02147	SAUDE	102	NE 02147		2.750,93
07/06/23	003306	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02157	SAUDE	102	NE 02157		660,00
30/06/23	004039	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02378	SAUDE	102	FP 02378		8.362,59
11.773,52										
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02234	PRESAS	260	NE 02234		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
26/06/23	003856	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893010	EPCDOE	159	NF 00010634		128,04
26/06/23	003856	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893008	EPCDOE	159	NF 00010538		110,90
26/06/23	003856	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893007	EPCDOE	159	NF 00010488		157,45
26/06/23	003856	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00893006	EPCDOE	159	NF 00010470		133,97
530,36										
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
30/06/23	004055	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00271002	EPCDOE	159	NE 00271002		11,50
11,50										

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
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
02/06/23	003063	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00242004	SAUDE	102	NF 00020284		232,90
23/06/23	003906	003817	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICH	AD	SE00047005	SAUDE	102	NF 00000007		2.380,00
23/06/23	003908	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00242005	SAUDE	102	NE 00242005		232,90
										2.845,80
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0204	1.189.049,45
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
15/06/23	003479	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	AD	SE00017011		100	NF 00000065		1.352,40
15/06/23	003480	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME	AD	SE00017010		100	NF 00000063		21.081,53
										22.433,93
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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02148		100	NE 02148		14.724,09
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02416		100	FP 02416		48.430,31
										63.154,40
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0802										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02235	PRESAL	260	NE 02235		9.559,92
										9.559,92
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas FICHA : 0582										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
13/06/23	003429	004005	JOSE BATISTA MUNIZ	AD	SE01697001		100	NE 01697001		3.104,92
13/06/23	003440	004005	JOSE BATISTA MUNIZ	AD	SE01697002		100	NE 01697002		3.104,92
										6.209,84
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo FICHA : 0584										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
02/06/23	003080	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01333		100	NF 000824		4.824,00
02/06/23	003080	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01342		100	NF 000811		91,80
02/06/23	003080	003548	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRE		EO01184		100	NF 000791		269,50
09/06/23	003291	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01885		100	NF 002818		420,00
09/06/23	003291	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01902		100	NF 002819		289,98
09/06/23	003316	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01715		100	NF 000135		743,00
09/06/23	003316	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02096		100	NF 000139		1.344,00
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01736		100	NF 034377		1.051,50
22/06/23	003741	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN		EO01950		100	NF 000982		552,00
22/06/23	003743	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO02051		100	NF 001337		600,60
22/06/23	003755	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01990		100	NF 000141		240,00
22/06/23	003756	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02165		100	NF 034745		1.999,00
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO02092		100	NF 000471		128,75
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO02178		100	NF 000476		1.310,00
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02283		100	NF 002834		976,99
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00891009		100	NF 00010556		171,23
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00891010		100	NF 00010593		213,68
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00891008		100	NF 00010537		238,74
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00891007		100	NF 00010467		199,20
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00848007		100	NF 00001880		7.923,04
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00848008		100	NF 00001900		3.116,12
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00848006		100	NF 00001853		2.811,83
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00848005		100	NF 00001823		3.717,39
30/06/23	003998	004031	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA	AD	EO02349		100	NF 997344		4.380,00
30/06/23	004003	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02279		100	NF 000150		560,00
30/06/23	004005	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN	AD	EO02099		100	NF 000986		3.068,00
										41.240,35
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339030 Material de Consumo FICHA : 0583										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
09/06/23	003291	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01927	RECORD	170	NF 002817		1.313,00
22/06/23	003741	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN		EO01926	RECORD	170	NF 000981		620,00
										1.933,00
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS										
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0589										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00412005		100	FA 12331225		94,25
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00414005		100	FA 12331225		14,02
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00417006		100	FA 12331225		16,19
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00422005		100	FA 12331225		45,37
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00423005		100	FA 12331225		16,19
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00425005		100	FA 12331225		14,02
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00426005		100	FA 12331225		14,02
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00429005		100	FA 12331225		65,82
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00430005		100	FA 12331225		35,70
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00431005		100	FA 12331225		254,73
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00434004		100	FA 12331225		41,08
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00436005		100	FA 12331225		14,02
06/06/23	003144	003784	SANDRA DE SOUSA 17619563610	AD	SE01086003		100	NF 00000006		3.000,00
07/06/23	003227	003962	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA M	AD	SE00515004		100	NF 00000023		4.800,00
09/06/23	003293	003650	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 0	CH851972	SE00077005		100	NF 00000005		3.091,72
22/06/23	003747	003783	SILAS JOSE DOS REIS-MEI	AD	SE00055006		100	NF 00000005		3.162,00
23/06/23	003791	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01915002		100	DD 69095523		200,00
23/06/23	004264	001589	KELLY RODRIGUES-ME	AD	EO01662		100	NF 000047		2.800,00
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00042006		100	NE 00042006		223,60
										17.902,73

MUNICIPIO DE IPUÍUNA Exame Aritmetico - 2023											
EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0586											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
06/06/23	004265	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00947005	ILUMIN	117	NE 00947005	1.073,78		
06/06/23	004265	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		SE00948005	ILUMIN	117	NE 00948005	1.126,08		
06/06/23	004266	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00948005	ILUMIN	117	NE 00948005	493,71		
06/06/23	004267	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00948005	ILUMIN	117	NE 00948005	20,50		
13/06/23	004272	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00948005	ILUMIN	117	NE 00948005	70,16		
										2.784,23	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.246 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0588											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
22/06/23	003754	003368	EVANILDA REZENDE OLIVA		EO02105	RECORD	170	NF 000017	396,00		
										396,00	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
FICHA : 0596											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02149		100	NE 02149	687,75		
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02417		100	FP 02417	2.533,58		
										3.221,33	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0597											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02236		100	NE 02236	505,99		
										505,99	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0600											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/06/23	004003	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02258		100	NF 000148	344,00		
										344,00	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0599											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
22/06/23	003741	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN		EO01828	RECORD	170	NF 000974	1.681,00		
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02087	RECORD	170	NF 002829	660,00		
										2.341,00	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0603											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00041006		100	NE 00041006	55,90		
										55,90	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 236910005 0.001 335041 Contribuicoes											
FICHA : 0613											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/06/23	003432	001815	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE	AD	SE01957002		100	NE 01957002	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		
02/06/23	003025	001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	AD	SE01218002		100	NF 00000005	990,00		
29/06/23	003968	001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	AD	SE01218003		100	NF 00000007	990,00		
										1.980,00	
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		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00495001		100	NE 00495001	436,15		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00495002		100	NE 00495002	854,21		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00495003		100	NE 00495003	854,21		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00495004		100	NF 00000095	5.546,32		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00495005		100	NE 00495005	854,21		
										8.545,10	
UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS											
CLASSIFICACAO : 257520018 0.007 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico											
FICHA : 0621											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00510001		100	NE 00510001	130,36		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00510002		100	NE 00510002	130,36		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00510003		100	NE 00510003	130,36		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00510004		100	NE 00510004	130,36		
										521,44	
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		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00496002	ILUMIN	117	NF 00000087	7.255,13		
21/06/23	004260	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		SE00496004	ILUMIN	117	NF 00000103	18.278,87		
										25.534,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020501	209.863,16
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		
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02150		100	NE 02150	1.038,41		
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02418		100	FP 02418	2.076,82		
										3.115,23	

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023										
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO										
UNIDADE : 020503 TURISMO										
CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 319013 Obrigacoes Patronais										
FICHA : 0638										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO02237		100	NE 02237	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
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS			SE00418005		100	FA 12331225	156,99
02/06/23	003031	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		AD	SE00202004		100	NF 00020282	232,90
02/06/23	004029	000006	BANCO DO BRASIL S/A		AD	SE01357002		100	NE 01357002	11,50
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI			SE00202005		100	NF 00020539	232,90
										634,29
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										020503 4.164,88
UNIDADE : 0206 SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
CLASSIFICACAO : 185420024 2.254 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0648										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02419		100	FP 02419	4.569,00
										4.569,00
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO02238		100	NE 02238	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
13/06/23	003444	003647	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		AD	SE00060005		100	NE 00060005	840,00
										840,00
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
21/06/23	004261	002970	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEG		AD	SE00494006		100	NF 00050536	19.444,80
										19.444,80
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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02151		100	NE 02151	1.038,41
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02420		100	FP 02420	2.340,82
										3.379,23
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO02239		100	NE 02239	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
22/06/23	003743	000208	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA			EO01864		100	NF 001327	822,90
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME			EO01791		100	NF 000453	10,51
										833,41
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
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI			SE00199004		100	NF 00020287	232,90
08/06/23	003237	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		AD	SE00551005		100	FA 17004584	120,67
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI			SE00199005		100	NF 00020544	232,90
										586,47
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE										0206 30.587,79
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
15/06/23	003478	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		AD	SE00664006		100	NF 00000064	23.320,80
										23.320,80
UNIDADE : 0207 SERVICO 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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02152		100	NE 02152	16.205,65
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02367		100	FP 02367	37.277,42
										53.483,07
UNIDADE : 0207 SERVICO 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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02153		100	NE 02153	9.795,26
30/06/23	004034	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02433		100	FP 02433	6.285,06
										16.080,32
UNIDADE : 0207 SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS										
CLASSIFICACAO : 266060025 2.256 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
FICHA : 0814										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004034	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EO02432	OUTORG	236	FP 02432	30.785,84
										30.785,84

Continua

MUNICIPIO DE IPIUUNA									
Exame Aritmetico - 2023									
EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02240	PRESAL	260	NE 02240	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
01/06/23	002970	003957	CV TYRES LTDA	AD	EO01298		100	NF 014750	6.588,00
09/06/23	003291	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01989		100	NF 002823	7.765,78
09/06/23	003316	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01951		100	NF 000138	651,30
15/06/23	003465	003928	LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	AD	EO00809		100	NF 002261	5.421,30
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO02090		100	NF 000470	683,14
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01823		100	NF 000456	1.211,83
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01809		100	NF 000454	585,00
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO01850		100	NF 000458	7.160,00
22/06/23	003758	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO02170		100	NF 000475	2.099,85
23/06/23	003900	001820	MANGANES CONGONHAL LTDA	AD	SE00072003		100	NF 00009760	12.450,00
23/06/23	003924	003929	LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP		EO00810		100	NF 000426	4.665,00
23/06/23	003924	003929	LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP		EO01857		100	NF 000625	4.665,00
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02097		100	NF 002828	3.000,00
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02168		100	NF 002826	574,99
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02257		100	NF 002832	5.750,00
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682014		100	NF 00010555	1.174,13
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682016		100	NF 00010613	329,08
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682015		100	NF 00010597	1.017,79
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682012		100	NF 00010492	559,70
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682013		100	NF 00010530	531,56
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682010		100	NF 00010454	125,62
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682011		100	NF 00010474	1.186,74
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847010		100	NF 00001879	4.520,59
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847012		100	NF 00001899	4.012,69
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847011		100	NF 00001902	16.418,01
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847008		100	NF 00001856	16.843,26
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847007		100	NF 00001822	1.261,97
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847006		100	NF 00001826	28.243,43
26/06/23	003897	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847009		100	NF 00001883	32.727,55
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02207		100	NF 005122	9,99
30/06/23	004006	003572	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	AD	EO02045		100	NF 011806	4.080,00
									176.313,30
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
09/06/23	003255	002589	GERALDO SABINO PEREIRA		SE00046005		100	NE 00046005	3.000,00
12/06/23	003411	002885	ROVILSON BERNARDES FRANCO	CH851968	SE00057005		100	NE 00057005	2.625,00
13/06/23	003424	003655	JOSE FABIO PIRES FRANCO	CH851971	SE00080005		100	NE 00080005	1.470,00
30/06/23	003992	003761	HERON ANTONIO DE MORAES		SE00073006		100	NE 00073006	3.000,00
									10.095,00
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
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00427004		100	FA 12331225	112,23
02/06/23	003027	003824	JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI		EO01664		100	NF 000016	479,99
02/06/23	003030	001589	KELLY RODRIGUES-ME		EO01559		100	NF 000037	630,00
02/06/23	003030	001589	KELLY RODRIGUES-ME		EO01541		100	NF 000036	945,00
02/06/23	003041	003177	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	AD	EO01772		100	NF 000014	826,00
08/06/23	003238	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00548005		100	FA 17004584	120,68
13/06/23	003433	003669	VALDINEI LOPES VILELA-ME	AD	EO02055		100	NF 000546	32.490,00
15/06/23	003466	003697	J P BELEZE	AD	EO01475		100	NF 006758	12.707,00
15/06/23	003469	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE00467002		100	DD 84492755	3.500,00
16/06/23	003502	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	AD	SE00309007		100	FA 12335232	109,43
20/06/23	003669	003658	GENTE SEGURADORA S.A	AD	SE01923001		100	DD 91803536	20.551,54
29/06/23	003937	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00308007		100	NE 00308007	101,84
29/06/23	003966	003885	JULIANO APARECIDO LOPES	AD	EO02193		100	NF 000014	840,00
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00043006		100	NE 00043006	447,20
									73.860,91
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
23/06/23	003791	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01918002	CIDE	116	DD 69095523	1.250,00
									1.250,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0207
									398.581,15
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
FICHA : 0688									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02154	AS.SOC	100	FP 02154	2.161,93
									2.161,93
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 319013 Obrigacoes Patronais									
FICHA : 0689									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02241	AS.SOC	100	NE 02241	474,94
									474,94
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 081220026 2.257 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
FICHA : 0696									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/23	003131	003869	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOC		SE00095005	FNAS	129	NF 00001600	1.200,00
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00044006	FNAS	129	NE 00044006	55,90
									1.255,90
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082410033 2.264 334043 Subvencoes Sociais									
FICHA : 0702									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023											
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO											
13/06/23	003430	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	AD	SE00007006	AS.SOC	100	NE 00007006		20.000,00	20.000,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082410034 0.003 335043 Subvencoes Sociais											
FICHA : 0716											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
22/06/23	003745	003887	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	AD	SE00009005	AS.SOC	100	NE 00009005		10.000,00	10.000,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082430033 2.291 334043 Subvencoes Sociais											
FICHA : 0717											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
06/06/23	003152	000040	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	AD	SE00008005	AS.SOC	100	NE 00008005		15.000,00	15.000,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082430033 2.291 334043 Subvencoes Sociais											
FICHA : 0725											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
23/06/23	003923	003927	CASA LAR TIA OLGUINHA	AD	SE00490005	AS.SOC	100	NE 00490005		3.600,00	3.600,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082430033 2.291 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0727											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/06/23	003133	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	AD	EO01866	FEAS	156	NF 001329		8.976,96	8.976,96
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
FICHA : 0737											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02155	AS.SOC	100	NE 02155		3.454,80	
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02422	AS.SOC	100	FP 02422		9.342,08	12.796,88
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
FICHA : 0739											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02156	AS.SOC	100	NE 02156		660,00	
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02423	AS.SOC	100	FP 02423		1.768,80	2.428,80
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 319013 Obrigacoes Patronais											
FICHA : 0804											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02242	PRESAA	260	NE 02242		2.132,38	2.132,38
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0748											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
22/06/23	003757	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		EO02094	AS.SOC	100	NF 003765		56,27	
30/06/23	004001	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01881	AS.SOC	100	NF 000578		116,00	172,27
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339030 Material de Consumo											
FICHA : 0749											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/06/23	003129	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01897	FNAS	129	NF 034545		492,44	
05/06/23	003134	000033	POSTO SAO JOSE LTDA	AD	EO00330	FNAS	129	NF 010229		249,33	
05/06/23	003135	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01904	FNAS	129	NF 005057		282,84	
05/06/23	003135	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01903	FNAS	129	NF 005056		95,94	
05/06/23	003136	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01409	FNAS	129	NF 034136		459,78	
05/06/23	003136	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01393	FNAS	129	NF 034124		595,00	
22/06/23	003751	003991	FACILITTA LTDA	AD	EO01787	FNAS	129	NF 000039		385,80	
26/06/23	003811	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00681007	FNAS	129	NF 00010594		255,57	
26/06/23	003811	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00681006	FNAS	129	NF 00010553		229,04	
26/06/23	003811	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00681004	FNAS	129	NF 00010487		255,85	
26/06/23	003811	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00681005	FNAS	129	NF 00010536		267,88	3.569,47
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0752											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00416005	AS.SOC	100	FA 12331225		79,06	
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00203004	AS.SOC	100	NF 00020281		232,90	
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00203003	AS.SOC	100	NF 00020028		232,90	
07/06/23	003171	004000	MAISA SILVA DE JESUS	AD	SE01781001	AS.SOC	200	NF 00000005		1.400,00	
08/06/23	003244	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00542005	AS.SOC	100	FA 17004584		120,68	
23/06/23	003791	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01917002	AS.SOC	100	DD 69095523		200,00	
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00203005	AS.SOC	100	NF 00020538		232,90	2.498,44
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
FICHA : 0753											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
02/06/23	003047	004009	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO	AD	SE01844001	FNAS	129	NF 00000001		2.215,50	
02/06/23	004030	000006	BANCO DO BRASIL S/A	AD	SE00270008	FNAS	129	NE 00270008		11,50	
05/06/23	004031	000006	BANCO DO BRASIL S/A		SE00270009	FNAS	129	NE 00270009		23,00	2.250,00
UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CLASSIFICACAO : 082440027 2.259 449052 Equipamentos e Material Permanente											
FICHA : 0759											
DATA VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/06/23	003130	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI	AD	EO01908	FEAS	256	NF 000130		1.412,00	1.412,00

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICACAO : 082440027 2.261 339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita									
FICHA : 0764									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
09/06/23	003291	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01883	AS.SOC	100	NF 002820	2.318,50
09/06/23	003291	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO01925	AS.SOC	100	NF 002821	209,00
09/06/23	003316	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01890	AS.SOC	100	NF 000137	2.166,00
09/06/23	003316	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01704	AS.SOC	100	NF 000133	1.925,00
15/06/23	003481	003649	JAIR VOLTAN MEI		EO02191	AS.SOC	100	NF 000033	440,00
15/06/23	003481	003649	JAIR VOLTAN MEI		EO02190	AS.SOC	100	NF 000034	440,00
22/06/23	003741	002184	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMEN		EO01843	AS.SOC	100	NF 000976	472,00
22/06/23	003755	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01727	AS.SOC	100	NF 000136	3.850,00
22/06/23	003755	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO01729	AS.SOC	100	NF 000142	2.949,00
23/06/23	003984	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO02266	AS.SOC	100	NF 002833	420,00
30/06/23	004001	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO01886	AS.SOC	100	NF 000579	116,00
30/06/23	004001	003415	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIA		EO02211	AS.SOC	100	NF 000591	116,00
30/06/23	004003	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02260	AS.SOC	100	NF 000145	870,00
30/06/23	004003	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M		EO02208	AS.SOC	100	NF 000149	1.925,00
									18.216,50
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
05/06/23	003132	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	AD	EO01782	FEAS	256	NF 034372	7.734,00
									7.734,00
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
09/06/23	003250	003508	EDNA APARECIDA BARBOSA	AD	SE00065005	AS.SOC	100	NE 00065005	250,00
09/06/23	003251	003947	MAYK HILLER DA SILVA	AD	SE00014005	AS.SOC	100	NE 00014005	500,00
09/06/23	003259	003409	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	AD	SE00064005	AS.SOC	100	NE 00064005	500,00
09/06/23	003260	003646	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	AD	SE00069005	AS.SOC	100	NE 00069005	500,00
12/06/23	003403	003998	SEBASTIAO MIZEL	CH853400	SE01685001	AS.SOC	100	NE 01685001	500,00
12/06/23	003405	003973	ANGELO BENEDITO PEREIRA	CH853393	SE01061003	AS.SOC	100	NE 01061003	350,00
12/06/23	003406	003623	ANTONIO LOPES FILHO	CH853397	SE00066005	AS.SOC	100	NE 00066005	500,00
12/06/23	003407	003118	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	CH853395	SE00025005	AS.SOC	100	NE 00025005	450,00
12/06/23	003408	003986	SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	CH853398	SE01399002	AS.SOC	100	NE 01399002	500,00
12/06/23	003409	003987	FLAVIO PEREIRA DOS REIS	CH853399	SE01398002	AS.SOC	100	NE 01398002	500,00
20/06/23	003662	003763	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	AD	SE00067006	AS.SOC	100	NE 00067006	500,00
22/06/23	003753	003728	BENEDITO EDIVINO DA SILVA	AD	SE00070006	AS.SOC	100	NE 00070006	500,00
23/06/23	003926	000425	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	CH853340	SE00024004	AS.SOC	100	NE 00024004	500,00
23/06/23	003927	000425	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	CH853394	SE00024005	AS.SOC	100	NE 00024005	500,00
									6.550,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0208 121.230,47
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
07/06/23	003319	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02106	AS.SOC	100	NE 02106	3.960,00
30/06/23	004033	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO02383	AS.SOC	100	FP 08360	8.360,00
									12.320,00
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
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO02243	PRESAA	260	NE 02243	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
16/06/23	003508	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO01741	AS.SOC	100	NF 034378	38,80
22/06/23	003756	000129	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		EO02175	AS.SOC	100	NF 034743	66,60
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00892005	AS.SOC	100	NF 00010554	146,12
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00892004	AS.SOC	100	NF 00010490	120,89
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00892006	AS.SOC	100	NF 00010595	176,71
26/06/23	003888	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00892003	AS.SOC	100	NF 00010468	132,51
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO01740	AS.SOC	100	NF 005021	159,90
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02160	AS.SOC	100	NF 005097	79,95
30/06/23	004000	000130	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EO02166	AS.SOC	100	NF 005096	9,99
									931,47
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
09/06/23	003258	003762	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	AD	SE00027005	AS.SOC	100	NE 00027005	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
01/06/23	002989	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00411005	AS.SOC	100	FA 12331225	28,17
01/06/23	002995	002608	DIEGO MAKAVEL REIS SOUZA	AD	SE02060001	AS.SOC	100	NE 02060001	100,00
01/06/23	002996	000391	RENATA CARVALHO MATOS	AD	SE02061001	AS.SOC	100	NE 02061001	100,00
02/06/23	003029	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00204004	AS.SOC	100	NF 00020286	232,90
08/06/23	003239	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	AD	SE00552005	AS.SOC	100	FA 17004584	120,68
13/06/23	003435	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00187004	AS.SOC	100	NE 00187004	43,56
13/06/23	003437	003113	CLARO S/A	AD	EO02078	AS.SOC	100	FA 29026952	22,91
23/06/23	003791	003659	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		SE01919002	AS.SOC	100	DD 69095523	200,00
23/06/23	003925	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00204005	AS.SOC	100	NF 00020541	232,90
29/06/23	003936	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	AD	SE00187005	AS.SOC	100	NE 00187005	56,82
30/06/23	003999	003113	CLARO S/A		SE00045006	AS.SOC	100	NE 00045006	55,91
									1.193,85
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0209 17.249,52
									3.793.556,16

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.01.12								CODIGO : 214- 1	
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2021								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
16/06/23	003516	001672	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	AD	2104206001	SAUDE	102	NF 180933	3.387,02
									3.387,02
CONTA : 2.01.01.13								CODIGO : 215- 1	
DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2022								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
02/06/23	003038	003769	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	AD	2200626006	FEB.30	119	NF 00104832	7.507,50
02/06/23	003059	000125	MED CENTER COMERCIAL LTDA	AD	2202169	SAUDE	102	NF 461052	83,88
15/06/23	003477	001672	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	AD	2200454	SAUDE	102	NF 235855	68,29
22/06/23	003748	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		2204338	ENSINO	101	NF 003655	809,34
22/06/23	003748	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		2204449	ENSINO	201	NF 003667	599,95
22/06/23	003752	000086	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	AD	2204614	FNAS	129	NF 003669	119,99
26/06/23	003811	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		2200658017	FNAS	129	NF 010183	187,29
									9.376,24
CONTA : 2.01.02.01								CODIGO : 221- 4	
DESCRICAO : INSS								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00506		100		22.509,44
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00507		170		589,64
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00508		101		9.065,41
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00509		102		16.776,74
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00510		118		37.359,29
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00511		159		7.491,57
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00512		132		6.354,35
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00513		232		307,38
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00514		155		2.777,41
									103.231,23
CONTA : 2.01.02.06								CODIGO : 226- 5	
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
08/06/23	003302	002907	MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	AD	OP00546		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	
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00515		100		354,37
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00516		101		224,92
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00517		102		241,92
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00518		118		317,90
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00519		159		335,33
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00520		132		78,12
08/06/23	003303	000109	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNI		OP00521		232		13,20
									1.565,76
CONTA : 2.01.02.09								CODIGO : 229- 1	
DESCRICAO : PLANO DE SAUDE								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
08/06/23	003305	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00536		100		1.766,26
08/06/23	003305	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00537		101		1.943,86
08/06/23	003305	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00538		102		649,80
08/06/23	003305	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00539		118		9.671,59
08/06/23	003305	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00540		159		1.035,29
									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	
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00488		144		14,99
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00498		144		14,20
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00502		144		23,42
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00500		144		50,62
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00490		144		29,73
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00494		144		15,18
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00496		144		20,63
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00492		144		12,69
									181,46
CONTA : 2.01.02.12								CODIGO : 232- 1	
DESCRICAO : EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
08/06/23	003301	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00530		100		19.332,30
08/06/23	003301	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00531		101		4.080,74
08/06/23	003301	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00532		102		8.190,87
08/06/23	003301	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00533		118		12.216,62
08/06/23	003301	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00534		159		4.349,06
08/06/23	003301	000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00535		132		697,94
									48.867,53
CONTA : 2.01.02.13								CODIGO : 250- 8	
DESCRICAO : SENAR - PRODUTOR RURAL								VALOR	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00489		144		2,30
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00499		144		2,18
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00503		144		3,60
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00501		144		7,78
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00491		144		4,57
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00495		144		2,33
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00497		144		3,17
15/06/23	003482	003911	SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDI		OP00493		144		1,95
									27,88

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 2.01.02.15									
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL								CODIGO :	244- 3
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/23	003300	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00557		100		7.684,89
08/06/23	003300	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00558		101		4.589,44
08/06/23	003300	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00559		102		3.351,20
08/06/23	003300	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00560		118		16.039,89
08/06/23	003300	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00561		159		4.675,97
08/06/23	003300	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00562		132		3.511,91
									39.853,30
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
08/06/23	003309	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00541		100		951,34
08/06/23	003309	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00542		102		304,74
08/06/23	003309	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00543		118		553,13
08/06/23	003309	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00544		159		788,95
08/06/23	003309	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00545		232		155,21
									2.753,37
CONTA : 2.01.02.18									
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS								CODIGO :	249- 4
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00578		159		123,20
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00576		100		759,00
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00577		101		160,03
									1.042,23
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
08/06/23	003312	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00570		100		29,33
08/06/23	003312	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00571		102		496,21
08/06/23	003312	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00572		118		2.523,53
									3.049,07
CONTA : 2.01.02.27									
DESCRICAO : UNIMED USUARIO								CODIGO :	262- 1
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/06/23	003304	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00552		100		68,34
08/06/23	003304	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00553		118		1.825,58
08/06/23	003304	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00554		159		61,86
									1.955,78
CONTA : 2.01.02.31									
DESCRICAO : INSS EMPRESA								CODIGO :	235- 4
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00487		170		27,22
15/06/23	003482	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00505		117		74,56
									101,78
CONTA : 2.01.02.42									
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE								CODIGO :	242- 7
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00669		101		1.452,00
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00670		102		2.398,80
									3.850,80
CONTA : 2.01.02.43									
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA								CODIGO :	243- 5
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00668		159		59,82
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00667		118		2.452,62
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00666		102		358,92
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00665		101		299,10
30/06/23	004088	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00664		100		538,38
									3.708,84
CONTA : 2.01.02.44									
DESCRICAO : RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO								CODIGO :	245- 1
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/06/23	003425	000225	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA M	AD	OP00575		100		104,12
07/06/23	003427	003126	DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST	AD	OP00574		100		104,13
									208,25
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
29/06/23	004016	000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	AD	OP00596		100	NE 00596	111.000,00
									111.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									349.617,94
TOTAL GERAL DA DESPESA									4.143.174,10

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA