



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0007
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03541		100	NE 03541		15.601,91	
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03542		100	NE 03542		5.216,19	
										20.818,10	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0009
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339014	Diarias - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
06/09/23	006174	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	TB	SE00004021		100	NE 00004021		1.600,00	
22/09/23	006389	000023	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	TB	SE00004022		100	NE 00004022		1.600,00	
										3.200,00	
				TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE				0201		24.018,10	
UNIDADE	020303	EDUCACAO								FICHA	0156
CLASSIFICACAO	121220007	2.220	339014	Diarias - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
04/09/23	006113	003983	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPE	TB	SE01226004	ENSINO	101	NE 01226004		100,00	
11/09/23	006030	003983	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPE	TB	SE01226003	ENSINO	101	NE 01226003		1.800,00	
26/09/23	006391	003983	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPE	TB	SE01226005	ENSINO	101	NE 01226005		100,00	
										2.000,00	
				TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE				020303		2.000,00	
UNIDADE	0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								FICHA	0378
CLASSIFICACAO	101220014	2.235	339014	Diarias - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/09/23	006001	000248	SUELEN CRISTINA MOREIRA	TB	SE01388009	SAUDE	102	NE 01388009		100,00	
19/09/23	006342	000248	SUELEN CRISTINA MOREIRA	TB	SE01388010	SAUDE	102	NE 01388010		100,00	
25/09/23	006390	000248	SUELEN CRISTINA MOREIRA	TB	SE01388011	SAUDE	102	NE 01388011		1.800,00	
										2.000,00	
				TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE				0204		2.000,00	
UNIDADE	0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								FICHA	0688
CLASSIFICACAO	081220026	2.257	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03599	AS.SOC	100	NE 03599		4.323,85	
										4.323,85	
				TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE				0208		4.323,85	
DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS											
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0008
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03278		100	NE 03278		3.279,62	
										3.279,62	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0009
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339014	Diarias - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
13/09/23	006303	000253	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	TB	SE03407001		100	NE 03407001		1.000,00	
										1.000,00	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0010
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339030	Material de Consumo							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00689019		100	NF 00010818		350,65	
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00689021		100	NF 00010852		254,99	
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00689022		100	NF 00010876		560,52	
										1.166,16	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0012
CLASSIFICACAO	041220001	2.201	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
05/09/23	005928	003615	RODRIGO SOARES ADVOGADOS	TB	SE02541002		100	NF 00000039		7.000,00	
06/09/23	005957	000253	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	TB	EO02922		100	NE 02922		9,30	
22/09/23	006365	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EO03349		100	NF 0000003		140,00	
25/09/23	006381	003113	CLARO S/A		SE00034009		100	NE 00034009		111,80	
										7.261,10	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0015
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03543		100	NE 03513		4.323,85	
										4.323,85	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0016
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	319013	Obrigacoes Patronais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03279		100	NE 03279		935,20	
										935,20	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0023
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	339091	Sentencas Judiciais							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
08/09/23	006936	000034	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	AD	SE00300009		100	NE 00300009		33.054,91	
										33.054,91	
UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0024
CLASSIFICACAO	041220001	2.202	339093	Indenizacoes e Restituicoes							
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR	
15/09/23	006271	000289	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	CH010448	EO03196		100	NE 03196		83,90	
										83,90	

Continua



EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA AROQUIVAMENTO

UNIDADE : 0201	GABINETE E SECRETARIA							FICHA : 0034
CLASSIFICACAO : 041220001	2.204	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898021		100	NF 00006421	340,00
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898020		100	NF 00006414	280,00
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898024		100	NF 00006496	220,00
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898023		100	NF 00006492	740,00
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898026		100	NF 00006539	240,00
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898019		100	NF 00006399	220,00
01/09/23	005603	003099	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00898022		100	NF 00006473	300,00
01/09/23	005939	003634	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNAN	TB	SE02581002	100	NF 00000094	2.000,00
21/09/23	006333	000068	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	TB	SE00190009	100	NE 00190009	421,00
22/09/23	006363	002320	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	TB	SE00071009	100	NF 00001077	634,73
								5.395,73

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										FICHA : 0043	
CLASSIFICACAO : 041220001 2.206 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA		VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/09/23		006584 000007 FOLHA DE PAGAMENTO			EO03545	RECORD	170	NE	03545	6.303,85	
										6.303,85	

UNIDADE	0201		GABINETE E SECRETARIA							
CLASSIFICACAO	041220001		2.206	339014	Diarias - Pessoal Civil					FICHA : 0048
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/09/23	005955	003796	ALAN FERREIRA PIRES		TB	SE03219001		100	NE 03219001	180,00
06/09/23	005994	003157	LUCIANO GERONIMO FRANCO			SE03224001		100	NE 03224001	45,00
06/09/23	005994	003157	LUCIANO GERONIMO FRANCO			EO03195		100	NE 03195	45,00
08/09/23	006329	003797	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO			SE03212001		100	NE 03212001	45,00
19/09/23	006298	002176	JUAREZ BATISTA DA SILVA			EO03364		100	NE 03364	45,00
29/09/23	006765	003797	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO		CH010471	SE03212002		100	NE 03212002	45,00

UNIDADE	: 0201		GABINETE E SECRETARIA							FICHA	: 0050
CLASSIFICACAO	: 041220001		2.206	339030	Material de Consumo						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
01/09/23	005601	000208	GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA			EO02639	100	NF 001347		759,22	
01/09/23	005601	000208	GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA			EO02895	100	NF 001357		484,03	
19/09/23	006281	003679	MGM CAMISETAS LTDA.			EO01326	100	NF 000050		4.866,00	
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA			SE00687005	100	NF 00010814		223,29	
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA			SE00687006	100	NF 00010874		89,16	
22/09/23	006367	003917	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I		TB	EO03225	100	NF 015501		594,00	
										7.015,70	

UNIDADE : 0201		GABINETE E SECRETARIA								FICHA : 0051
CLASSIFICACAO : 041220001		2.206	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
06/09/23	006263	000062	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIR		EO03216		100	NE 03216	520,00	
08/09/23	005984	003781	LUIZ EDUARDO DE BARROS	TB	SE00985006		100	NE 00985006	900,00	
08/09/23	005987	003625	JAIR CLEBER DE SOUZA	TB	SE00315008		100	NE 00315008	1.119,00	
08/09/23	005992	002345	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	TB	SE00054008		100	NE 00054008	1.260,00	
08/09/23	005993	003624	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	CH010481	SE00028008		100	NE 00028008	840,00	
08/09/23	006006	003673	PAULO CICERO DA COSTA	TB	SE00081008		100	NE 00081008	945,00	
13/09/23	006277	000172	DULCINEIA MARCONDES FRANCO		EO03339		100	NE 00339	162,00	
15/09/23	006168	001862	JOSE DONIZETE DA SILVA		SE03385001		100	NE 03385001	660,00	
21/09/23	006336	000315	MARIA ROSARIA DE SOUZA	TB	SE00049009		100	NE 00049009	1.050,00	
25/09/23	006380	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO03355		100	NE 00355	110,00	
29/09/23	006447	001862	JOSE DONIZETE DA SILVA		SE03385002		100	NE 03385002	220,00	
									7.786,00	

UNIDADE	0201	GABINETE E SECRETARIA										FICHA	0054
CLASSIFICACAO	041220001	2.206	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR			
01/09/23	005604	003884	LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EO03100		100	NF 000052		70,00			
06/09/23	005954	002454	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	TB	SE00048008		100	NF 00000196		6.628,61			
08/09/23	005976	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00415008		100	FA 12352234		92,10			
08/09/23	005976	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00419008		100	FA 12352234		31,93			
08/09/23	006018	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00539008		100	NE 00539008		121,52			
08/09/23	006020	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00547008		100	NE 00547008		121,52			
08/09/23	006021	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00546008		100	NE 00546008		174,85			
08/09/23	006022	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00545008		100	NE 00545008		121,52			
08/09/23	006023	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00543008		100	NE 00543008		121,52			
08/09/23	006027	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00559008		100	NE 00559008		231,64			
08/09/23	006032	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00557008		100	NE 00557008		121,52			
13/09/23	006133	003701	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	TB	SE00332008		100	NF 00000057		900,00			
14/09/23	006189	003113	CLARO S/A	TB	EO03359		100	NE 03359		23,62			
25/09/23	006381	003113	CLARO S/A		SE00035009		100	NE 00035009		614,90			
25/09/23	006383	000032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	TB	SE00002010		100	DD 00018552		75,21			
25/09/23	006388	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	TB	SE00703007		100	NE 00703007		48,95			
26/09/23	006396	003913	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	TB	SE03215001		200	NF 00000383		2.500,00			
29/09/23	006443	003841	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSO	TB	SE00050009		100	NF 00000009		3.163,54			
										15.162,95			

19-8,EXARITM2.729-903,GES2958 - 30/10/23 14:39:51 Pag.0002



EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA AROQUIVAMENTO

UNIDADE	0201		GABINETE E SECRETARIA							FICHA	0053
CLASSIFICACAO	041220001		2.206	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
01/09/23	005605	000105	FSI INFORMATICA LTDA		SE00020008	RECORD	170	NF 00000101	1.460,00		
01/09/23	005605	000105	FSI INFORMATICA LTDA		SE00021008	RECORD	170	NF 00000100	1.450,00		
06/09/23	005948	002753	OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSO	CH010478	EO03183	RECORD	170	NE 03183	8.399,38		
15/09/23	006267	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		SE01396004	RECORD	170	DD 00032680	485,00		
15/09/23	006267	002489	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		SE01396005	RECORD	170	DD 00032966	485,00		
27/09/23	006406	002657	REDE TUPINIQUIUM DE COMUNICACAO EI		SE00192008	RECORD	170	NF 00021238	232,90		
29/09/23	006441	000105	FSI INFORMATICA LTDA		SE00021009	RECORD	170	NF 00000115	1.450,00		
29/09/23	006441	000105	FSI INFORMATICA LTDA		SE00020009	RECORD	170	NF 00000116	1.460,00		
									15.422,28		

UNIDADE	0201		GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0057
CLASSIFICACAO	041220001		2.206	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03320			100	NE 03320	3.344,94		
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03316			100	NE 03316	2.414,00		
										5.758,94		

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA										FICHA : 0064	
CLASSIFICACAO : 041220032 2.271 337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
04/09/23	005999	000089	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS		TB	SE00012008		100	NE 00012008	7.120,78	
										7.120,78	

UNIDADE	0201		GABINETE E SECRETARIA								FICHA	0068
CLASSIFICACAO	061810003		2.213	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		VALOR		
08/09/23	005976	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00420008		100	FA 12352234		109,44		
08/09/23	005989	000100	LAR SAO VICENTE DE PAULO	TB	SE00026008		100	NE 00026008		840,00		
08/09/23	006031	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00558008		100	NE 00558008		121,52		
27/09/23	006406	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00194008		100	NF 00021236		232,90		
										1.303,86		

Continua

MUNICIPIO DE IPUIUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA AROQUIVAMENTO

UNIDADE : 0202		SERVICO DA FAZENDA							
CLASSIFICACAO : 288430004		2.216	329021	Juros sobre a Divida por Contrato				FICHA : 0095	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/23	005995	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE00265008		100	NE 00265008	5.333,03
									5.333,03

UNIDADE	0202		SERVICO 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
29/09/23	006804	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		TB	SE00709035		100	NE 00709035	393,16
29/09/23	006806	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		TB	SE00709036		100	NE 00709036	2.093,19
29/09/23	006807	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		TB	SE00709037		100	NE 00709037	589,38
29/09/23	006808	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		TB	SE00709038		100	NE 00709038	6.116,70
29/09/23	006809	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		TB	SE00266014		100	NE 00266014	25.956,12
										35.148,55

UNIDADE : 0202		SERVICO DA FAZENDA							
CLASSIFICACAO : 288430004		2.216	469071	Principal da Divida Contratual Resgatado				FICHA : 0096	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/09/23	005995	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		SE03267001	FEP	186	NE 03267001	12.567,28
									12.567,28

UNIDADE : 0202		SERVICO DA FAZENDA									FICHA : 0101	
CLASSIFICACAO : 288430005		2.218	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR			
04/09/23	005961	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264081		100	NE 00264081	76,65			
08/09/23	006780	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264088		100	NE 00264088	146,10			
08/09/23	006778	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264090		100	NE 00264090	30,00			
08/09/23	006779	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264089		100	NE 00264089	77,33			
08/09/23	006935	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264087		100	NE 00264087	5.507,78			
20/09/23	006776	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264092		100	NE 00264092	1.005,50			
21/09/23	006343	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00263009		100	NE 00263009	31.724,18			
25/09/23	006775	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264093		100	NE 00264093	168,50			
25/09/23	006777	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264091		100	NE 00264091	4,45			
26/09/23	006774	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264094		100	NE 00264094	86,77			
29/09/23	006769	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264098		100	NE 00264098	4.352,50			
29/09/23	006770	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264097		100	NE 00264097	12,19			
29/09/23	006772	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264096		100	NE 00264096	44,56			
29/09/23	006773	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TB	SE00264095		100	NE 00264095	59,94			
30/09/23	006972	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264100		100	NE 00264100	31,24			
30/09/23	006973	000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AD	SE00264099		100	NE 00264099	4,91			
									43.332,60			

UNIDADE : 0202		SERVICO DA FAZENDA							
CLASSIFICACAO : 288430005		2.219 319001		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				FICHA : 0103	
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03537		100	NE 03537	14.877,90
									14.877,90

UNIDADE : 0202		SERVICO DA FAZENDA							FICHA : 0105	
CLASSIFICACAO : 288430005		2.219	319003	Pensoes do RPPS e do Militar						
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FUNTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO			EQ03538		100	NE 03538	3.718,88

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE	0202	370.461,01
---	------	------------

UNIDADE : 020301 CULTURA										FICHA : 0109	
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
DATA		VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23		006587 000007 FOLHA DE PAGAMENTO					EO03547		100	NE 03547	1.320,00
										1.320,00	

UNIDADE : 020301 CULTURA										FICHA : 0111
CLASSIFICACAO : 133920012 2.229 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO03282		100	NE 03282	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	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
08/09/23	005996	003765	ABIGAIL COUTINHO FORTES		CH010475	SE00160008		100	NE 00160008	1.092,00	
										1.092,00	

UNIDADE	020301		CULTURA							FICHA	0115
CLASSIFICACAO	133920012		2.229	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
12/09/23	006075	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	TB	SE00189007		100	NE 00189007	53,07		
25/09/23	006381	003113	CLARO S/A		SE00037009		100	NE 00037009	55,90		
27/09/23	006406	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00243008		100	NF 00021241	232,90		
									341,87		

UNIDADE : 020301 CULTURA										FICHA : 0118
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03548		100	NE 03548	2.076,82	
									2.076,82	

UNIDADE : 020301 CULTURA										FICHA : 0119
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 319013 Obrigacoes Patronais										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FORTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE			EO03283		100	NE 03283	415,36
										415,36

UNIDADE : 020301 CULTURA										FICHA : 0124	
CLASSIFICACAO : 133920012 2.276 339030 Material de Consumo											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	

Continua



EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA AROQUIVAMENTO

UNIDADE	020303		EDUCACAO							FICHA	0227
CLASSIFICACAO	123610010		2.224	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
03/09/23	006181	003327	ADRIANA CONCEICAO DA SILVA		EO03111	ENSINO	101	NE 03111	176,00		
08/09/23	005978	000473	RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS		EO03110	ENSINO	101	NE 03110	530,46		
08/09/23	005980	002220	DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA		EO03112	ENSINO	101	NE 03112	442,05		
15/09/23	006302	000063	VALMIR CARLOS DE SOUZA		EO03353	ENSINO	101	NE 03353	520,00		
29/09/23	006449	003326	ROSIANI DA SILVA FRANCO		EO03468	ENSINO	101	NE 03468	44,00		
29/09/23	006450	002220	DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA		EO03467	ENSINO	101	NE 03467	442,05		
29/09/23	006452	000473	RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS		EO03466	ENSINO	101	NE 03466	707,28		
									2.861,84		

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0244
CLASSIFICACAO : 123610010 2.224 449052 Equipamentos e Material Permanente										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/09/23	006358	003460	DIEGO AUGUSTO MOREIRA			EO01228	QESE	147	NF 001128	1.480,00
										1.480,00

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0258	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319004 Contratacao por Tempo Determinado											
DATA		VOUCHER FAVORECIDO				DOC.BANCO		DOC.CONTAB		FONTE	
29/09/23		006586 000007 FOLHA DE PAGAMENTO				EO03563		FEB.70		118 NE 03563	
										VALOR	
										47.553,47	
										47.553,47	

UNIDADE: 020303 EDUCACAO										FICHA : 0260	
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR		
29/09/23	006586	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03565	FEB.70	118	NE 03565	46.339,74		
									46.339,74		

UNIDADE : 020303 EDUCACAO								FICHA : 0267
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas								
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL
19/09/23	006304	004004	LUIZMARA DE SOUZA SILVA	TB	SE01698005	SEMINC	200	NE 01698005
								5.157,82
								5.157,82

UNIDADE : 020303 EDUCACAO										FICHA : 0275
CLASSIFICACAO : 123650010 2.225 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	
29/09/23	006451	004067	ANA MARCELA DE CASTRO OLIVEIRA DI		EO03469	ENSINO	101	NE 03469	793,64	
									793,64	

Continúa 19-8.EXARITM2.729-903.GES2958 - 30/10/23 14:39:51 Pág.0009



EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA AROQUIVAMENTO

19-8,EXARITM2.729-903,GES2958 - 30/10/23 14:39:51 Pag.0011



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947007	ILUMIN	117	NE 00947007	1.780,39
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948007	ILUMIN	117	NE 00948007	2.613,70
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957007	ILUMIN	117	NE 00957007	156,41
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963007	ILUMIN	117	NE 00963007	49,29
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958014	ILUMIN	117	NE 00958014	47,39
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967007	ILUMIN	117	NE 00967007	47,39
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968007	ILUMIN	117	NE 00968007	132,70
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966007	ILUMIN	117	NE 00966007	38,86
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965007	ILUMIN	117	NE 00965007	100,47
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964007	ILUMIN	117	NE 00964007	61,51
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958013	ILUMIN	117	NE 00958013	77,72
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959007	ILUMIN	117	NE 00959007	90,85
01/09/23	006967	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE02250003	ILUMIN	117	NE 02250003	38,86
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00939007	ILUMIN	117	NE 00939007	141,97
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00947008	ILUMIN	117	NE 00947008	1.474,80
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00948008	ILUMIN	117	NE 00948008	2.404,40
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00963008	ILUMIN	117	NE 00963008	56,78
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00957008	ILUMIN	117	NE 00957008	137,42
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958016	ILUMIN	117	NE 00958016	136,29
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00967008	ILUMIN	117	NE 00967008	47,31
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00968008	ILUMIN	117	NE 00968008	144,81
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00966008	ILUMIN	117	NE 00966008	38,80
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00965008	ILUMIN	117	NE 00965008	101,26
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00964008	ILUMIN	117	NE 00964008	56,20
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00959008	ILUMIN	117	NE 00959008	92,13
15/09/23	006968	000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00958015	ILUMIN	117	NE 00958015	77,61
								10.284,66

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA : 0596

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO03593		100	NE 03593	2.533,58
							2.533,58

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
13/09/23	006273 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03294		100	NE 03294	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
01/09/23	005600 003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	EO03122		100	NF 000539	280,00
13/09/23	006139 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO03009		100	NF 002876	1.740,00
13/09/23	006139 001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA	EO03075		100	NF 002871	5.430,00
							7.450,00

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
25/09/23	006381 003113	CLARO S/A	SE00041009		100	NE 00041009	55,90
							55,90

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 154520018 2.247 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0602

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/23	006967 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973007	ILUMIN	117	NE 00973007	38,86
15/09/23	006968 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00973008	ILUMIN	117	NE 00973008	38,80
							77,66

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

CLASSIFICACAO : 164820019 1.110 449051 Obras e Instalacoes

FICHA : 0607

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/23	006372 004037	CARLOS FERREIRA DOS PASSOS 593039	EO02896		100	NF 000001	16.500,00
							16.500,00

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
13/09/23	006939 001815	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE	AD	SE01957004	100	NE 01957004	1.200,00
14/09/23	006178 001815	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE	TB	SE01957005	100	NE 01957005	1.200,00
							2.400,00

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
29/09/23	006446 001601	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	TB	SE01218006	100	NF 00000010	990,00
							990,00

UNIDADE : 020501 SERVICOS DE OBRAS E URBANOS

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

FICHA : 0625

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/23	006967 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941007	ILUMIN	117	NE 00941007	9.398,91
15/09/23	006968 000002	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00941008	ILUMIN	117	NE 00941008	9.608,69
							19.007,60

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020501 212.561,19

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
29/09/23	006587 000007	FOLHA DE PAGAMENTO	EO03594		100	NE 03594	2.076,82
							2.076,82

UNIDADE : 020503 TURISMO

CLASSIFICACAO : 236950022 2.251 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0638

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273 000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	EO03295		100	NE 03295	415,36

Continua



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
									415,36
UNIDADE	020503	TURISMO							FICHA : 0643
CLASSIFICACAO	236950022	2.251	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/23	005976	000003	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS		SE00418008		100	FA 12352234	166,56
27/09/23	006406	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00202008		100	NF 00021234	232,90
									399,46
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									020503 2.891,64
UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							FICHA : 0648
CLASSIFICACAO	185420024	2.254	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03595		100	NE 03595	3.426,75
									3.426,75
UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							FICHA : 0649
CLASSIFICACAO	185420024	2.254	319013	Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03296		100	NE 03296	467,44
									467,44
UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							FICHA : 0651
CLASSIFICACAO	185420024	2.254	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/23	005983	003647	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	TB	SE00060008		100	NE 00060008	840,00
									840,00
UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							FICHA : 0658
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03596		100	NE 03596	2.340,82
									2.340,82
UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							FICHA : 0659
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	319013	Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03297		100	NE 03297	467,44
									467,44
UNIDADE	0206	SERVICO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							FICHA : 0663
CLASSIFICACAO	206060023	2.253	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/23	006297	004049	LEDA MARIA MOREIRA	CH010555	EO02725		100	NE 02725	95,00
08/09/23	006026	003721	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	TB	SE00551008		100	NE 00551008	121,52
27/09/23	006406	002657	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EI		SE00199008		100	NF 00021230	232,90
									449,42
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE									0206 7.991,87
UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS							FICHA : 0813
CLASSIFICACAO	266060025	1.112	449051	Obras e Instalacoes					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/23	005946	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE02650001	EMGEES	169	NF 00000006	137.023,92
13/09/23	006188	003023	DIOGO LELES DE SOUZA-ME		SE02650002	EMGEES	169	NF 00000007	93.032,23
									230.056,15
UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS							FICHA : 0672
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319004	Contratacao por Tempo Determinado					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03597		100	NE 03597	45.203,48
									45.203,48
UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS							FICHA : 0673
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006587	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		EO03598		100	NE 03598	33.539,60
									33.539,60
UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS							FICHA : 0674
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	319013	Obrigacoes Patronais					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		EO03298		100	NE 03298	13.391,91
									13.391,91
UNIDADE	0207	SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS							FICHA : 0677
CLASSIFICACAO	266060025	2.256	339030	Material de Consumo					
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/23	005587	003871	FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS A	AD	EO00817		100	NF 001856	4.250,80
01/09/23	005600	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO03068		100	NF 000535	2.399,85
01/09/23	005601	000208	GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA		EO02357		100	NF 001339	655,20
06/09/23	005956	001820	MANGANES CONGONHAL LTDA	TB	SE00072006		100	NF 00009899	7.110,00
12/09/23	006048	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847020		100	NF 00002014	1.085,26
12/09/23	006048	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847018		100	NF 00002021	45.358,05
12/09/23	006048	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847021		100	NF 00002013	258,03
12/09/23	006048	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847019		100	NF 00002015	3.841,41
12/09/23	006048	000041	AUTO POSTO RM LTDA		SE00847017		100	NF 00001988	17.573,10
13/09/23	006139	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO03008		100	NF 002872	7.500,00
13/09/23	006139	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO03010		100	NF 002874	1.958,97
13/09/23	006139	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO03132		100	NF 002873	2.430,00
13/09/23	006139	001588	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MA		EO03207		100	NF 002870	17.099,00
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682026		100	NF 00010821	676,34
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682027		100	NF 00010835	428,79
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682028		100	NF 00010849	400,01
20/09/23	006340	000033	POSTO SAO JOSE LTDA		SE00682029		100	NF 00010877	696,87
20/09/23	006932	004066	AGROPECAS CBM LTDA	AD	EO03256		100	NF 000518	1.839,00
22/09/23	006360	003706	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA M	TB	EO03076		100	NF 000179	6.700,00
22/09/23	006364	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO02948		100	NF 000525	5.499,95
22/09/23	006364	003702	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EO03131		100	NF 000537	3.999,93

Continua



Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023									
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO									
08/09/23	006009	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00777	102				649,80
08/09/23	006009	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00778	118				10.046,35
08/09/23	006009	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P	OP00779	159				1.035,29
									15.441,56
CONTA : 2.01.02.14									
DESCRICAO : SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.									
CODIGO : 237- 0									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/23	006014	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00794			101		78,12
08/09/23	006014	000111	SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAG	OP00795			118		937,44
									1.015,56
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
08/09/23	006016	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00801		132		4.238,70
08/09/23	006016	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00800		159		5.173,45
08/09/23	006016	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00798		102		5.322,97
08/09/23	006016	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00799		118		20.938,18
08/09/23	006016	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00797		101		3.903,06
08/09/23	006016	000006	BANCO DO BRASIL S/A		OP00796		100		7.151,40
									46.727,76
CONTA : 2.01.02.17									
DESCRICAO : SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES									
CODIGO : 248- 6									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/09/23	006007	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00780		100		987,78
10/09/23	006007	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00781		101		253,50
10/09/23	006007	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00782		102		459,75
10/09/23	006007	000059	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		OP00783		159		760,96
									2.461,99
CONTA : 2.01.02.18									
DESCRICAO : INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS									
CODIGO : 249- 4									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00819		100		1.208,90
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00823		200		176,00
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00820		101		131,17
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00822		155		86,90
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00821		159		233,20
									1.836,17
CONTA : 2.01.02.21									
DESCRICAO : BR OURO CLUB SEGUROS									
CODIGO : 253- 2									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/23	006012	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00785		100		132,76
08/09/23	006012	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00786		101		42,39
08/09/23	006012	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00787		102		108,77
08/09/23	006012	000231	BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		OP00788		159		120,53
									404,45
CONTA : 2.01.02.23									
DESCRICAO : EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB									
CODIGO : 270- 2									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/23	006011	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00804		102		1.063,84
08/09/23	006011	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00805		118		282,38
08/09/23	006011	002595	SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E		OP00806		132		405,03
									1.751,25
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
08/09/23	006015	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00807		101		204,72
08/09/23	006015	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00808		102		759,49
08/09/23	006015	003092	SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENT		OP00809		118		2.141,90
									3.106,11
CONTA : 2.01.02.27									
DESCRICAO : UNIMED USUARIO									
CODIGO : 262- 1									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/09/23	006010	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00789		100		82,47
08/09/23	006010	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00790		101		200,82
08/09/23	006010	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00791		102		101,44
08/09/23	006010	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00792		118		2.248,85
08/09/23	006010	000054	UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO P		OP00793		159		162,88
									2.796,46
CONTA : 2.01.02.31									
DESCRICAO : INSS EMPRESA									
CODIGO : 235- 4									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/09/23	006273	000025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		OP00742		200		271,92
									271,92
CONTA : 2.01.02.42									
DESCRICAO : SALARIO MATERNIDADE									
CODIGO : 242- 7									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006579	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00886		100		1.320,00
									1.320,00
CONTA : 2.01.02.43									
DESCRICAO : SALARIO FAMILIA									
CODIGO : 243- 5									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/09/23	006579	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00882		100		777,66
29/09/23	006579	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00883		101		179,46
29/09/23	006579	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00884		102		299,10
29/09/23	006579	000007	FOLHA DE PAGAMENTO		OP00885		118		2.512,44
									3.768,66



Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA : 4.03.06.01									
DESCRICAO : REPASSE AO PODER LEGISLATIVO									
CODIGO : 771- 2									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/23	006427	000078	CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA	TB	OP00833		100		111.000,00
									111.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS									297.476,77
TOTAL GERAL DA DESPESA									3.914.222,92

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA