

**Relação de Pagamentos**

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/01/2020	2019	000225	104	403	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	5.570,82	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	RP
02/01/2020	2019	000226	103	404	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	2.927,77	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	RP
02/01/2020	2019	000227	102	404	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	RP
02/01/2020	2019	000228	105	405	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	RP
Total do Dia							:	11.489,32				
Total Geral							:	11.489,32				
02/01/2020	2020	17053E15 D3D	3826		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/01/2020	2020	17053E15 D3D	3827		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	729,27				
Total Geral							:	12.218,59				
03/01/2020	2019	000223	99	402	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	740.177,27	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	RP
03/01/2020	2019	000224	101	402	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	132.207,17	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	RP
03/01/2020	2019	000230	100	402	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.05.00-29	82,74	RP	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	RP
Total do Dia							:	872.467,18				



Relação de Pagamentos

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total Geral							:	884.685,77				
07/01/2020	2020	000009	3253		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	3191.13.02-29	167,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
07/01/2020	2020	170538D45B1	3806		DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	155,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	170538F94E1	3807		Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	1705392040E	3808		W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	301,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	1705392040E	3809		W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	1705393F4DF	3810		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	1705393F4DF	3811		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	590,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	17053983C34	3812		Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	17053983C34	3813		Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	818,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	170539A6BF4	3814		Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.621,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	170539A6BF4	3815		Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	17053A2EDBC	3816		Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.603,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	17053A62F13	3817		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	744,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
07/01/2020	2020	17053B5AB1E	3819		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	Extra Orça	161,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	9.505,29				
10/01/2020	2020	170539EA ABD	3820		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	600,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-	
10/01/2020	2020	170539EA ABD	3821		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	11.504,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-	
10/01/2020	2020	170539EA ABD	3822		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	67.679,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-	
							Total do Dia	:	79.784,00				
14/01/2020	2020	000001	3240		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G	
							Total do Dia	:	2.350,00				
							Total Geral	:	976.325,06				
14/01/2020	2019	000005	107	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,41	RP	Débito em Conta.	799584	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
14/01/2020	2019	000019	108		Sapitur Sistemas de Administração Pública, informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	RP	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
14/01/2020	2019	000020	96	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	267,33	RP	Débito em Conta.	21672	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
14/01/2020	2019	000050	94		PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	320,00	RP	Débito em Conta.	878	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
14/01/2020	2019	000152	97	248	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	RP	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
14/01/2020	2019	000153	98	249	VICTOR BARROS MARTINS	3390.39.00-29	5.500,00	RP	Débito em Conta.	173	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
14/01/2020	2019	000215	95	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	234,12	RP	Débito em Conta.	21672	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	



Relação de Pagamentos

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	13.857,86				
							Total Geral	:	990.182,92				
29/01/2020	2020	000010	3252		Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	779,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	
29/01/2020	2020	17053AC1 FED	3818		Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-	
							Total do Dia	:	1.077,14				
30/01/2020	2020	000015	3241	19	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	2.593,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
30/01/2020	2020	000017	3243	20	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	5.735,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
30/01/2020	2020	000018	3244	22	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
30/01/2020	2020	000019	3245	18	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	133.692,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
30/01/2020	2020	000020	3246	18	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	756.151,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
30/01/2020	2020	000021	3268	18	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	82,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
							Total do Dia	:	899.379,21				
31/01/2020	2020	000006	3258	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	177,65 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
31/01/2020	2020	000006	3259	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	20,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E	
31/01/2020	2020	000007	3262	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	195,37 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E	
31/01/2020	2020	000007	3263	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	206,58 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	

**Relação de Pagamentos**

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/01/2020	2020	000016	3242	19	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
31/01/2020	2020	000022	3254	35	RODRIGO DAMIÃO GOMES	3190.11.01-29	1.305,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
31/01/2020	2020	170533A3 126	3782	24	Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	170533A3 126	3783	24	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.494,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	170533E1 24B	3784	30	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.542,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	1705340B 403	3785	29	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053443 061	3786	28	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053443 061	3787	28	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	300,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053486 C7A	3788	27	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053486 C7A	3789	27	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	36,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053486 C7A	3790	27	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	653,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	170534B3 F45	3791	26	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	818,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	170534B3 F45	3792	26	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	170534DF C36	3793	25	DENTALMED INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	155,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053D1F 6DD	3823	21	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	Extra Orça	755,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053D3D 251	3824	21	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
31/01/2020	2020	17053D3D 251	3825	21	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
31/01/2020	2020	17053F0B 4A7	3828		RODRIGO DAMIÃO GOMES	Extra Orça	365,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/01/2020	2020	17053F0B 4A7	3829		RODRIGO DAMIÃO GOMES	Extra Orça	32,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Total do Dia : 13.996,47

Total Geral : 1.904.635,74

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	906.448,92
RESTOS A PAGAR	897.814,36
CONSIGNAÇÕES	100.372,46