



## Relação de Pagamentos

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/02/2020	2020	170535CE 4D7	3834	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	600,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
04/02/2020	2020	170535CE 4D7	3835	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	68.163,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
04/02/2020	2020	170535CE 4D7	3836	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	11.559,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>80.322,45</b>				
06/02/2020	2020	000001	3275		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/02/2020	2020	000013	3247	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21949	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
06/02/2020	2020	000014	3248	13	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.364,19</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>88.686,64</b>				
06/02/2020	2019	000214	106	379	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3390.14.00-29	45,00	RP	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>45,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>88.731,64</b>				
06/02/2020	2020	1705351C 918	3794	32	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	199,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	1705351C 918	3795	32	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	31,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	1705351C 918	3796	32	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	113.566,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/02/2020	2020	1705351C 918	3797	32	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.033,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	170536C0 D60	3801		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	1.700,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	170536C0 D60	3802		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	104.851,43	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	17053897 4F7	3803		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	199,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	17053897 4F7	3804		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.033,58	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	17053897 4F7	3805		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	106.762,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	170540F6 5CF	3830	33	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	658,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/02/2020	2020	170540F6 5CF	3831	33	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	32,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>332.069,28</b>				
07/02/2020	2020	000002	3250	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	485,15	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	951049	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
07/02/2020	2020	000002	3251	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	633,08	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	4150743	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
07/02/2020	2020	000003	3249	2	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3390.39.00-29	30,59	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	428660	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.148,82</b>				
10/02/2020	2020	000025	3255	43	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.11.01-29	702,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>702,94</b>				



## Relação de Pagamentos

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/02/2020	2020	000030	3256	34	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	O
11/02/2020	2020	000031	3257		Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	515,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
11/02/2020	2020	17054219 F28	3832	34	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	-
11/02/2020	2020	170543CC 607	3833		Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	561,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.406,14</b>				
18/02/2020	2020	000012	3277	12	VICTOR BARROS MARTINS	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	180	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.500,00</b>				
19/02/2020	2020	000029	3274	38	GERMANA PARREIRA FERNANDES	3190.91.00-29	5.826,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	29427920 19	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.826,14</b>				
20/02/2020	2020	000028	3279	45	FARDIM AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA	3390.39.00-29	3.740,00	25,II,Inexigível	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.740,00</b>				
21/02/2020	2020	000005	3280	4	Anbima - Assoc. Bras. das Ent. dos Merc. Financ. e de Capitais	3390.39.00-29	327,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25124	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
21/02/2020	2020	000032	3260	47	Associação das Entidades de Previdências dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-29	1.206,30	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	0017	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O



**Relação de Pagamentos**

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>1.533,30</b>				
27/02/2020	2020	000033	3264	52	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	1.175,04	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>1.175,04</b>				
29/02/2020	2020	000006	3272	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	41,80 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
29/02/2020	2020	000006	3273	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	10,45 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E	
29/02/2020	2020	000007	3270	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	201,50 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E	
29/02/2020	2020	000008	3271	7	Banco Itaú S.A	3390.39.00-29	19,55 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>273,30</b>				
							<b>Total Geral</b>	:	<b>442.106,60</b>				

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	28.946,61
RESTOS A PAGAR	45,00
CONSIGNAÇÕES	413.114,99