



## Relação de Pagamentos

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/11/2019	2019	000026	3219	19	Banco Itaú S.A	3390.39.00-29	19,55 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
01/11/2019	2019	000156	3180	255	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	8.313,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.332,84</b>				
04/11/2019	2019	000197	3181	328	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	147.725,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>147.725,80</b>				
05/11/2019	2019	000184	3191	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	144,18 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.05	O
05/11/2019	2019	000198	3182	328	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	775.217,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/11/2019	2019	000198	3182	328	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	-2.726,41	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	EST
05/11/2019	2019	000199	3183	328	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.05.00-29	124,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/11/2019	2019	000200	3184	329	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	8.919,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/11/2019	2019	000200	3185	329	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	1.500,00	-,-,Não Aplicável	850368	10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
05/11/2019	2019	000201	3192	330	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
05/11/2019	2019	000202	3186	331	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/11/2019	2019	16EC7B4534A	3734	332	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/11/2019	2019	16EC7B4534A	3735	332	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
05/11/2019	2019	16EC7BD4DC0	3736	344	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	11.513,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
05/11/2019	2019	16EC7BD4DC0	3737	344	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	258,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-



## Relação de Pagamentos

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/11/2019	2019	16EC7BD4 DC0	3738	344	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	67.452,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
05/11/2019	2019	16EC7BFE B60	3739	335	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.554,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/11/2019	2019	16EC7C4A 160	3740	345	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.897,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/11/2019	2019	16EC7C4A 160	3741	345	Banco Itaú S.A	Extra Orça	332,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/11/2019	2019	16EC7C4A 160	3742	345	Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>872.608,38</b>				
21/11/2019	2019	000004	3171	7	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	539,7524,II,Dispensa		Débito em Conta.	946344	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
21/11/2019	2019	000005	3170	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,4124,II,Dispensa		Débito em Conta.	686409	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
21/11/2019	2019	000019	3169	1	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,0023,IIa,Convite		Débito em Conta.	533	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
21/11/2019	2019	000020	3165	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	501,45 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	20989	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
21/11/2019	2019	000093	3167		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,0024,X,Dispensa		Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
21/11/2019	2019	000152	3168	248	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00 -,-,Pregão		Débito em Conta.	39	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
21/11/2019	2019	000153	3166	249	VICTOR BARROS MARTINS 10921337710	3390.39.00-29	5.500,00 -,-,Pregão		Débito em Conta.	158	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
21/11/2019	2019	000203	3187	341	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	3191.13.02-29	167,44 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
21/11/2019	2019	000204	3190	333	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	1.451,97 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
21/11/2019	2019	16EC72B2 140	3720	341	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	Extra Orça	161,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
21/11/2019	2019	16EC7560 FAA	3721	333	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	649,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-	
21/11/2019	2019	16EC75D5 2AF	3722	339	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC75FD 8FE	3723	337	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC75FD 8FE	3724	337	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	29,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC75FD 8FE	3725	337	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	590,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC762B B6A	3726	338	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC762B B6A	3727	338	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	276,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC765E 7D1	3728	336	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	650,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC765E 7D1	3729	336	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC765E 7D1	3730	336	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	746,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC7696 FD7	3731	340	DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	155,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC76D5 591	3732	343	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	11,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
21/11/2019	2019	16EC76D5 591	3733	343	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	712,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>22.263,98</b>				
28/11/2019	2019	000050	3210	71A	Pixel Webdesign	3390.39.00-29	320,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	863	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>320,00</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/11/2019	2019	000196	3188		Alcimar Souza Lima	3390.36.00-29	1.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
29/11/2019	2019	000196	3189		Alcimar Souza Lima	3390.36.00-29	1.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.000,00</b>				
30/11/2019	2019	000144	3220	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	168,64 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
30/11/2019	2019	000184	3216	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	20,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
30/11/2019	2019	000184	3217	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	83,60 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/11/2019	2019	000184	3218	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	10,45 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>283,59</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>1.054.534,59</b>				

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	963.879,16
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	90.655,43