



## Relação de Pagamentos

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/10/2019	2019	000019	3131	1	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	482	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/10/2019	2019	000020	3129	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	501,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20674	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/10/2019	2019	000093	3130		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/10/2019	2019	000174	3132	287	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	10.483,28	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2019	2019	000174	3176	287	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	755.974,01	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2019	2019	000175	3134	287	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	124.992,72	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2019	2019	000176	3135	287	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.05.00-29	124,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2019	2019	000177	3136	288	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	2.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/10/2019	2019	000177	3138	288	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	7.850,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2019	2019	000178	3139	289	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/10/2019	2019	000179	3140	290	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
03/10/2019	2019	000181	3144	297	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	2.120,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
03/10/2019	2019	16E5ADE8 AB3	3697	291	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>912.017,48</b>				
04/10/2019	2019	000005	3127	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,41	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	632258	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
04/10/2019	2019	000152	3128	248	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	29	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/10/2019	2019	000180	3141	292	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	1.676,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O

**Relação de Pagamentos**

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/10/2019	2019	000182	3142	302	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
04/10/2019	2019	16E5ADE8AB3	3696	291	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AE8D8AD	3698	292	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	123,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
04/10/2019	2019	16E5AE8D8AD	3699	292	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	649,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
04/10/2019	2019	16E5AF22BA7	3700	294	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.479,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AF586D1	3701	295	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AF586D1	3702	295	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	650,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AF586D1	3703	295	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	746,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AF89D2F	3704	296	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AF89D2F	3705	296	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	29,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AF89D2F	3706	296	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	591,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5AFD0B96	3707	298	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	181,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B0173C2	3708	299	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B054037	3709	300	DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	225,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B07CF60	3710	301	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	634,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B07CF60	3711	301	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	11,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B0AB3D0	3712	303	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**

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/10/2019	2019	16E5B0AB3D0	3713	303	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	11.513,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
04/10/2019	2019	16E5B0AB3D0	3714	303	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	66.680,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
04/10/2019	2019	16E5B0E65F5	3715	305	Banco Itaú S.A	Extra Orça	332,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B0E65F5	3716	305	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.897,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B0E65F5	3717	305	Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B1152E1	3718	304	Banco Bonsucesso S.A	Extra Orça	167,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/10/2019	2019	16E5B3BEA18	3719	302	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	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>97.223,62</b>				
07/10/2019	2019	000174	3174	287	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	8.951,83	-,-,Não Aplicável	193620	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/10/2019	2019	000174	3175	287	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	1.707,01	-,-,Não Aplicável	193619	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.658,84</b>				
08/10/2019	2019	000183	3143	307	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	1.948,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
08/10/2019	2019	000184	3145	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	104,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
08/10/2019	2019	000184	3146	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	125,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.178,81</b>				
09/10/2019	2019	000004	3126	7	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	588,99	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	944487	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E



## Relação de Pagamentos

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/10/2019	2019	000153	3125	249	VICTOR BARROS MARTINS 10921337710	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	154	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.088,99</b>				
16/10/2019	2019	000187	3150	309	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	704,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
16/10/2019	2019	000193	3172	312	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	2.155,96	-,-,Não Aplicável	850366	10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.860,32</b>				
17/10/2019	2019	000186	3149	306	DOMINIQUE SANDER LEAL GUERRA	3190.91.00-29	6.517,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
17/10/2019	2019	000187	3151	309	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	440,12	-,-,Não Aplicável	850367	13/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.957,56</b>				
22/10/2019	2019	000050	3157	71A	Pixel Webdesign	3390.39.00-29	320,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	854	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
22/10/2019	2019	000185	3147	310	Curty & Teixeira Ltda	3390.39.00-29	160,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
22/10/2019	2019	000185	3148	310	Curty & Teixeira Ltda	3390.39.00-29	161,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
22/10/2019	2019	000189	3160	314	Associação das Entidades de Previdências dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-29	370,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1803	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.011,40</b>				
23/10/2019	2019	000191	3161	315	Filipe Prata de Souza	3390.14.00-29	310,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
23/10/2019	2019	000192	3164	316	Filipe Prata de Souza	3390.36.00-29	500,00	-,-,Não Aplicável	850370	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O



## Relação de Pagamentos

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>810,00</b>				
24/10/2019	2019	000190	3162	315	Márcio Vinicius Benedicto de Oliveira	3390.14.00-29	310,00	-,-,Não Aplicável	850369	1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>310,00</b>				
27/10/2019	2019	000188	3159	313	POUSADA DO SOL, BAR E RESTAURANTE LA GULA LTDA ME	3390.39.00-29	730,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2663	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>730,00</b>				
30/10/2019	2019	000196	3179		Alcimar Souza Lima	3390.36.00-29	1.500,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>1.500,00</b>				
31/10/2019	2019	000144	3155	247	Caixa Econômmica Federal	3390.39.00-29	97,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
31/10/2019	2019	000184	3152	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	73,15	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	
31/10/2019	2019	000184	3153	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	114,95	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
31/10/2019	2019	000184	3154	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	10,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
31/10/2019	2019	000194	3177	348	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	1.150,00	-,-,Não Aplicável	193621	10/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
31/10/2019	2019	000195	3178	346	Eduardo Leandro Giglio Monteiro	3390.39.00-29	1.200,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>2.646,22</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total Geral : 1.044.993,24

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**