

**Relação de Pagamentos**

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/09/2019	2019	000112	3113		Granitec KM 3 Comércio de Pedras ltda	3390.30.00-29	39,25 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	2993	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>39,25</b>				
03/09/2019	2019	000169	3114	249	Asso. dos Analis. Prof. de Inv. do Merc. de Cap- APIMEC	3390.39.00-29	75,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	51059	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
03/09/2019	2019	000169	3115	249	Asso. dos Analis. Prof. de Inv. do Merc. de Cap- APIMEC	3390.39.00-29	75,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	50466	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
03/09/2019	2019	000169	3116	249	Asso. dos Analis. Prof. de Inv. do Merc. de Cap- APIMEC	3390.39.00-29	87,95 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	51874	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
03/09/2019	2019	000170	3117		Associação das Entidades de Previdências dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-29	750,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	1713	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
03/09/2019	2019	000170	3118		Associação das Entidades de Previdências dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro	3390.39.00-29	350,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	1688	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
03/09/2019	2019	16D827B5 EA6	3683	270	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	258,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
03/09/2019	2019	16D827B5 EA6	3684	270	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	11.501,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
03/09/2019	2019	16D827B5 EA6	3685	270	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	67.772,46	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>80.871,16</b>				
04/09/2019	2019	000159	3100	253	Márcio Vinicius Benedicto de Oliveira	3390.14.00-29	250,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
04/09/2019	2019	000161	3102	273	KARINA FREITAS DOS SANTOS GONÇALVES	3390.36.00-29	998,58 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
04/09/2019	2019	000171	3119		Márcio Vinicius Benedicto de Oliveira	3390.14.00-29	150,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.398,58</b>				



## Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/09/2019	2019	000005	3091	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,41	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	580491	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
05/09/2019	2019	000019	3090	1	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	427	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/09/2019	2019	000020	3089	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	501,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20356	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/09/2019	2019	000093	3088		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/09/2019	2019	000162	3103		Miriam Ruby Espinoza Borquez Rojas	3390.39.00-29	72,00	24,II,Dispensa	850365	23	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
05/09/2019	2019	000163	3105		FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	766.469,66	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/09/2019	2019	000164	3104		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
05/09/2019	2019	000165	3106		FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	122.648,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/09/2019	2019	000166	3107		Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
05/09/2019	2019	000167	3111	258	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
05/09/2019	2019	000168	3112	269	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	3191.13.02-29	155,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
05/09/2019	2019	16D5ED8C3C6	3672		FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D5ED8C3C6	3673		FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
05/09/2019	2019	16D8254BC24	3674	258	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	123,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
05/09/2019	2019	16D8254BC24	3675	258	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	649,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
05/09/2019	2019	16D8261C9EC	3676	261	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.496,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82679413	3677	263	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	29,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



## Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/09/2019	2019	16D82679 413	3678	263	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82679 413	3679	263	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	591,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D826E6 A80	3680	264	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	181,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82712 5AC	3681	265	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82769 58B	3682	266	DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	85,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D827E3 F0D	3686	271	Banco Bonsucesso S.A	Extra Orça	167,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82820 334	3687	272	Banco Itaú S.A	Extra Orça	332,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82820 334	3688	272	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.897,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82820 334	3689	272	Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D8284F 7C1	3690	268	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	-
05/09/2019	2019	16D8284F 7C1	3691	268	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	634,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82875 809	3692	262	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	150,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82875 809	3693	262	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	650,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D82875 809	3694	262	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	746,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
05/09/2019	2019	16D828C5 B30	3695	269	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	Extra Orça	150,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>908.544,58</b>				



## Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/09/2019	2019	000004	3110	7	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	439,73 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	942858	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
09/09/2019	2019	000152	3108	248	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	-- ,Pregão	Débito em Conta.	27	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
09/09/2019	2019	000153	3094	249	VICTOR BARROS MARTINS 10921337710	3390.39.00-29	5.500,00	-- ,Pregão	Débito em Conta.	144	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.439,73</b>				
11/09/2019	2019	000160	3101	253	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3390.14.00-29	150,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>150,00</b>				
17/09/2019	2019	000050	3109	71A	Pixel Webdesign	3390.39.00-29	320,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	847	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>320,00</b>				
24/09/2019	2019	000172	3123	286	Silveira Abreu Artigos de Informática e Papelaria Ltda - ME	3390.39.00-29	1.290,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	119	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
24/09/2019	2019	000173	3124	287	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	4.600,00	-- ,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.890,00</b>				
30/09/2019	2019	000025	3121	18	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	10,45 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	26	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/09/2019	2019	000144	3120	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	213,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>223,45</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/09/2019 a 30/09/2019

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

Total Geral : 1.008.876,75

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**