



Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/04/2020	2020	000001	3318		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
01/04/2020	2020	000004	3294	3	PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	333,79	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000015	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
01/04/2020	2020	000007	3337	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
01/04/2020	2020	000023	3319	9	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	184,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	26470007	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
Total do Dia							:	2.910,54				
06/04/2020	2020	000011	3299	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	160	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/04/2020	2020	000012	3297	12	VICTOR BARROS MARTINS	3390.39.00-29	5.500,00	-- ,Pregão	Débito em Conta.	193	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/04/2020	2020	000013	3300	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	-- ,Não Aplicável	Débito em Conta.	22582	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
06/04/2020	2020	000014	3298	13	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	-- ,Pregão	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
06/04/2020	2020	000042	3301	26	Tipocan gráfica Ltda.	3390.30.00-29	1.657,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1887	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
Total do Dia							:	15.071,69				
14/04/2020	2020	000002	3326	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	293,92	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	10558561	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
Total do Dia							:	293,92				
16/04/2020	2020	1724C4E54D5	3913		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	31,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/04/2020	2020	1724C4E54D5	3914		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	199,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/04/2020	2020	1724C4E54D5	3915		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	112.083,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
16/04/2020	2020	1724C4E5 4D5	3916		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.060,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	114.375,00				
17/04/2020	2020	000049	3311	73	Granitec KM 3 Comércio de Pedras ltda	3390.39.00-29	63,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	00640	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
Total do Dia							:	63,95				
27/04/2020	2020	000007	3338	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
27/04/2020	2020	000007	3339	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	84,00				
29/04/2020	2020	000059	3330	99	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	2.593,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/04/2020	2020	000060	3331	99	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/04/2020	2020	000061	3335	101	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/04/2020	2020	000064	3332	104	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	5.735,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/04/2020	2020	000065	3334	115	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	806.378,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/04/2020	2020	000066	3333	115	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	144.814,93	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
29/04/2020	2020	17228570 B2D	3893		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	-
29/04/2020	2020	17228586 865	3894		FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	Extra Orça	240,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
29/04/2020	2020	17228596 848	3890		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	Extra Orça	755,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	964.007,97				
30/04/2020	2020	000006	3340	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	135,8524	II,Dispensa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/04/2020	2020	000006	3341	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	31,3524	II,Dispensa	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
30/04/2020	2020	000062	3336		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	G
30/04/2020	2020	000063	3329	103	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	G
30/04/2020	2020	171E09A2 E36	3887	45	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	200,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
30/04/2020	2020	1722828A A47	3889	103	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	-
30/04/2020	2020	172286A8 210	3895		Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	172286CD D66	3896		DENTALMED INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228888 BB4	3897		W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	300,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228888 BB4	3898		W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	172288B2 CB0	3899		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	844,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	172288B2 CB0	3900		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	-
30/04/2020	2020	172288E2 8BF	3901		Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.582,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228908 8A9	3902		Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.596,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228908	3903		Banco Itaú S.A	Extra Orça	985,70	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		8A9							Conta.			
30/04/2020	2020	1722892B C70	3904		Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	818,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	1722892B C70	3905		Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228955 732	3906		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	631,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228955 732	3907		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	36,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228955 732	3908		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/04/2020	2020	17228A18 E1D	3912		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 : 10.422,67

Total Geral : 1.107.229,74

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	982.051,73
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	125.178,01