

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|--------------|------|------|--|---------------|----------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 01/06/2020 | 2020 | 000076 | 3342 | 137 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS | 3191.13.02-29 | 167,44 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0 |
| 01/06/2020 | 2020 | 17294054 A80 | 3922 | 137 | 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 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 172940C9 D93 | 3925 | | DENTALMED INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO | Extra Orça | 180,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 17294195 337 | 3923 | | 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 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 17294195 337 | 3924 | | Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro | Extra Orça | 856,18 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 172942F3 3C9 | 3926 | | W Vida Assistência Funeral Ltda. | Extra Orça | 24,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 172942F3 3C9 | 3927 | | W Vida Assistência Funeral Ltda. | Extra Orça | 300,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 17294320 694 | 3928 | | Clinica Dentária Sorria | Extra Orça | 30,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 1729434B 665 | 3929 | | Odem Odontologia para Empresas | Extra Orça | 558,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 1729434B 665 | 3930 | | Odem Odontologia para Empresas | Extra Orça | 818,80 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 1729437C 5AE | 3931 | | Saf Assistencial Ltda | Extra Orça | 636,05 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 1729437C 5AE | 3932 | | Saf Assistencial Ltda | Extra Orça | 30,25 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 1729437C 5AE | 3933 | | Saf Assistencial Ltda | Extra Orça | 36,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 172943AA 0A7 | 3934 | | Zurich Minas Brasil Seguros S. A. | Extra Orça | 1.602,53 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 172943E5 F02 | 3935 | | Banco Itaú S.A | Extra Orça | 2.430,24 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 01/06/2020 | 2020 | 172943E5 F02 | 3936 | | Banco Itaú S.A | Extra Orça | 783,14 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|-----------------|------|------|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|------|--|
| | | | | | | | Total do Dia | : | 8.646,19 | | | | |
| 02/06/2020 | 2020 | 000068 | 3390 | 127 | RODRIGO DAMIÃO GOMES | 3190.11.01-29 | 3.600,15 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 05/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G | |
| 02/06/2020 | 2020 | 17294424 AE6 | 3937 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Extra Orça | 12.214,08 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.02 | - | |
| 02/06/2020 | 2020 | 17294424 AE6 | 3938 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Extra Orça | 70.307,38 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.02 | - | |
| 02/06/2020 | 2020 | 17294424 AE6 | 3939 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Extra Orça | 599,99 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.02 | - | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 86.721,60 | | | | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000004 | 3354 | 3 | PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA | 3390.39.00-29 | 333,79 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 20200000 31 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000011 | 3356 | 10 | Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo. | 3390.39.00-29 | 1.900,00 | 23,Ia,Convite | Débito em Conta. | 00000002 63 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000012 | 3352 | 12 | VICTOR BARROS MARTINS | 3390.39.00-29 | 5.500,00 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 20200002 02 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000013 | 3358 | 11 | Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. | 3390.39.00-29 | 514,19 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 23236 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000014 | 3357 | 13 | H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI | 3390.39.00-29 | 5.500,00 | -,-,Pregão | Débito em Conta. | 20200000 19 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | O | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000023 | 3355 | 9 | Telemar Norte Leste S.A | 3390.39.00-29 | 163,04 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 02847731 4 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000046 | 3353 | 48 | MERCADO FARINHA LIMA LTDA | 3390.30.00-29 | 143,60 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 00000024 26 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000058 | 3351 | | AFRANIO SALES BUCKER | 3390.36.00-29 | 2.350,00 | 24,X,Dispensa | Débito em Conta. | 02 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000077 | 3361 | | JOSÉ EUGENIO DE ASSIS MACHADO | 3190.11.01-29 | 783,46 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G | |
| 03/06/2020 | 2020 | 000078 | 3360 | | LUIZ CARLOS SCHUELER | 3190.11.01-29 | 247,50 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G | |



Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------|------|--|
| | | | | | | | Total do Dia | : | 17.435,58 | | | | |
| 10/06/2020 | 2020 | 000002 | 3371 | 1 | Ampla Energia e Serviços Ltda. | 3390.39.00-29 | 175,34 | 24,I,Dispensa | Débito em Conta. | 16985781 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E | |
| 10/06/2020 | 2020 | 000075 | 3359 | 136 | 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 | |
| 10/06/2020 | 2020 | 172B8643 751 | 3943 | 136 | 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 | : | 1.252,48 | | | | |
| 16/06/2020 | 2020 | 000003 | 3370 | 2 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 3390.39.00-29 | 46,42 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 473287 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 46,42 | | | | |
| 22/06/2020 | 2020 | 000026 | 3369 | 14 | Brasilnet Telecomunicações Ltda. | 3390.39.00-29 | 99,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 1105262 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 99,90 | | | | |
| 25/06/2020 | 2020 | 000090 | 3366 | 36 | Silveira Abreu Artigos de Informática e Papelaria Ltda - ME | 3390.39.00-29 | 315,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 33 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 25/06/2020 | 2020 | 000090 | 3367 | 36 | Silveira Abreu Artigos de Informática e Papelaria Ltda - ME | 3390.39.00-29 | 225,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 78 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| 25/06/2020 | 2020 | 000090 | 3368 | 36 | Silveira Abreu Artigos de Informática e Papelaria Ltda - ME | 3390.39.00-29 | 45,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 79 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | G | |
| | | | | | | | Total do Dia | : | 585,00 | | | | |
| 29/06/2020 | 2020 | 000082 | 3377 | 157 | FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC | 3190.01.01-29 | 813.005,36 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G | |



Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|--------------|------|------|--|---------------|------------|-------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 29/06/2020 | 2020 | 000083 | 3375 | 157 | FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC | 3190.03.01-29 | 145.164,46 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G |
| 29/06/2020 | 2020 | 000084 | 3379 | 158 | Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu | 3190.11.01-29 | 2.858,37 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G |
| 29/06/2020 | 2020 | 000085 | 3380 | 158 | JUSSARA SILVA DE SOUZA | 3190.11.01-29 | 2.389,69 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G |
| 29/06/2020 | 2020 | 000086 | 3378 | 158 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC | 3190.11.01-29 | 5.735,45 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G |
| 29/06/2020 | 2020 | 000087 | 3381 | 160 | Rosalia Badega Teixeira Nunes | 3390.08.53-29 | 1.124,05 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G |
| 29/06/2020 | 2020 | 000089 | 3382 | 163 | 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 |
| 29/06/2020 | 2020 | 000091 | 3376 | 157 | FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC | 3390.08.56-29 | 82,74 | -,-,Não Aplicável | Débito em Conta. | 06/2020 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348A3F C68 | 3951 | 161 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC | Extra Orça | 755,36 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348A65 ACB | 3952 | 161 | 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 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348A65 ACB | 3953 | 161 | FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC | Extra Orça | 522,50 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348AF7 2BC | 3954 | 163 | 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 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348B34 8A7 | 3955 | 163 | Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro | Extra Orça | 856,18 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348B34 8A7 | 3956 | 163 | 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 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348B5D ABD | 3957 | 165 | W Vida Assistência Funeral Ltda. | Extra Orça | 300,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348B5D ABD | 3958 | 165 | W Vida Assistência Funeral Ltda. | Extra Orça | 24,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348B90 AFD | 3959 | 166 | Clinica Dentária Sorria | Extra Orça | 30,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |

**Relação de Pagamentos**

01/06/2020 a 30/06/2020

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|---|---------------|----------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 29/06/2020 | 2020 | 17348BC1 777 | 3960 | 167 | DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO | Extra Orça | 180,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348C50 EC0 | 3966 | 169 | Saf Assistencial Ltda | Extra Orça | 636,05 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348C50 EC0 | 3967 | 169 | Saf Assistencial Ltda | Extra Orça | 30,25 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348C50 EC0 | 3968 | 169 | Saf Assistencial Ltda | Extra Orça | 36,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348C80 BB9 | 3969 | 170 | Odem Odontologia para Empresas | Extra Orça | 818,80 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348C80 BB9 | 3970 | 170 | Odem Odontologia para Empresas | Extra Orça | 558,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348CA3 4F2 | 3971 | 171 | Zurich Minas Brasil Seguros S. A. | Extra Orça | 1.602,53 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348CE1 701 | 3972 | 172 | Banco Itaú S.A | Extra Orça | 2.254,42 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 29/06/2020 | 2020 | 17348CE1 701 | 3973 | 172 | Banco Itaú S.A | Extra Orça | 783,14 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 980.348,94 | | | | |
| 30/06/2020 | 2020 | 000006 | 3387 | 5 | Banco do Brasil S.A | 3390.39.00-29 | 229,90 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 11 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |
| 30/06/2020 | 2020 | 000006 | 3388 | 5 | Banco do Brasil S.A | 3390.39.00-29 | 41,80 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 12 | 1.1.1.1.1.06.04.00.02 | E |
| 30/06/2020 | 2020 | 000007 | 3389 | 6 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3390.39.00-29 | 49,00 | 24,II,Dispensa | Débito em Conta. | 10 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 320,70 | | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 1.095.456,81 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

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

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

| | |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS) | 993.738,06 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 101.718,75 |