



## Relação de Pagamentos

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/05/2020	2020	000004	3323	3	PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	333,79 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	20200000 24	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/05/2020	2020	000012	3324		VICTOR BARROS MARTINS	3390.39.00-29	5.500,00	--,Pregão	Débito em Conta.	201	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/05/2020	2020	000013	3325	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	22907	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
05/05/2020	2020	000023	3328	9	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	158,30 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	27485280	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
05/05/2020	2020	000058	3321		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00 24	X,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/05/2020	2020	171E09D4 985	3888	45	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	60,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
05/05/2020	2020	1724C53A 822	3917		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	0,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/05/2020	2020	1724C53A 822	3918		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	199,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/05/2020	2020	1724C53A 822	3919		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.060,54	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/05/2020	2020	1724C53A 822	3920		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	126.278,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/05/2020	2020	1724C53A 822	3921		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	31,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>137.486,76</b>				
07/05/2020	2020	000011	3320	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00 23	Ia,Convite	Débito em Conta.	215	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
07/05/2020	2020	000014	3322	13	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	--,Pregão	Débito em Conta.	20200000 17	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
07/05/2020	2020	172289AA 81F	3944		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	599,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
07/05/2020	2020	172289AA 81F	3945		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	11.972,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
07/05/2020	2020	172289AA 81F	3946		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	69.409,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-



## Relação de Pagamentos

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>89.382,46</b>				
08/05/2020	2020	000026	3349	14	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19799	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>99,90</b>				
15/05/2020	2020	000002	3327	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	192,44	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	13771178	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>192,44</b>				
20/05/2020	2020	000026	3350	14	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000201 51	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>99,90</b>				
27/05/2020	2020	172945FF 883	3941		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	-	
27/05/2020	2020	172945FF 883	3942		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	-	
27/05/2020	2020	17294647 34D	3940		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	Extra Orça	755,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.494,95</b>				
28/05/2020	2020	000069	3344	131	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	808.638,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G	
28/05/2020	2020	000070	3343	131	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	142.260,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G	
28/05/2020	2020	000071	3346	132	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	2.858,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G	
28/05/2020	2020	000072	3345	132	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G	



**Relação de Pagamentos**

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/05/2020	2020	000073	3347	133	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	5.735,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
28/05/2020	2020	000074	3348	134	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.08.53-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>962.483,23</b>				
31/05/2020	2020	000006	3364	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	20,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
31/05/2020	2020	000006	3365	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	62,70 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/05/2020	2020	000007	3362	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	21,69 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
31/05/2020	2020	000007	3363	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>147,29</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>1.191.386,93</b>				

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	979.279,04
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	212.107,89