



Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2020	2020	000033	3265	52	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	762.938,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
02/03/2020	2020	000034	3267	52	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	140.952,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
02/03/2020	2020	000035	3291	68	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	2.593,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
02/03/2020	2020	000036	3290	68	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
02/03/2020	2020	000037	3289	53	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	5.735,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
02/03/2020	2020	000038	3293	57	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
02/03/2020	2020	000040	3288	58	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	779,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
02/03/2020	2020	000041	3269	52	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	82,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
02/03/2020	2020	1714F8B1345	3837	58	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
02/03/2020	2020	1714FB70F9B	3838	56	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	Extra Orça	755,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/03/2020	2020	1714FB82856	3839	56	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	-
02/03/2020	2020	1714FB82856	3840	56	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	-
Total do Dia							:	917.865,37				
03/03/2020	2020	000001	3276		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/03/2020	2020	000004	3283	3	PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	333,79	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000009	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/03/2020	2020	000012	3278	12	VICTOR BARROS MARTINS	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2020000184	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/03/2020	2020	000013	3284	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	22258	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
03/03/2020	2020	000014	3281	13	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	20200000	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					EIRELI				Conta.	06		
03/03/2020	2020	000027	3282	36	Silveira Abreu Artigos de Informática e Papelaria Ltda - ME	3390.30.00-29	315,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000033	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
03/03/2020	2020	000039	3292		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	3191.13.02-29	167,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
03/03/2020	2020	1714FC2087E	3841	67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	599,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
03/03/2020	2020	1714FC2087E	3842	67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	11.737,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
03/03/2020	2020	1714FC2087E	3843	67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	65.929,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
03/03/2020	2020	1714FC63219	3844	62	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.096,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FC63219	3845	62	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	199,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FC63219	3846	62	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	31,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FC63219	3847	62	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	112.125,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FCD6A68	3848		Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.354,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FCD6A68	3849		Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FD0AEEB	3850		Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.567,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FD3134A	3851		Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FD3134A	3852		Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	818,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FD616FA	3853		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FD616FA	3854		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	36,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/03/2020	2020	1714FD61 6FA	3855		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	655,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FD8C E6C	3856		DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FDB4 B64	3857		Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FDDA EC8	3858		W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FDDA EC8	3859		W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	300,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FE08 E55	3860		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	-
03/03/2020	2020	1714FE08 E55	3861		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	722,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
03/03/2020	2020	1714FE40 D14	3862		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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	-
Total do Dia							:	216.568,86				
04/03/2020	2020	000023	3315		Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	137,49	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06669204 30	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
Total do Dia							:	137,49				
09/03/2020	2020	000002	3285	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	443,46	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	7353776	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
09/03/2020	2020	000043	3286	71	DIGITAL HEFZIBA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	3390.39.00-29	260,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	00000010 06	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
Total do Dia							:	703,46				
19/03/2020	2020	000011	3295	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública ,	3390.39.00-29	1.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	00000000 65	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G



Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					informática e turismo.							
						Total do Dia	: 1.900,00					
20/03/2020	2020	000026	3287	14	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1001554	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
						Total do Dia	: 99,90					
23/03/2020	2020	000011	3296	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	0000000108	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
23/03/2020	2020	000023	3316		Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	530,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	24351093	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
23/03/2020	2020	000023	3317		Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	360,42	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	25424893	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
23/03/2020	2020	000050	3304	78	FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.01.01-29	758.496,25	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
23/03/2020	2020	000051	3305	78	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	135.483,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
23/03/2020	2020	000052	3306	79	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	5.735,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
23/03/2020	2020	000053	3313		Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	2.593,36	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
23/03/2020	2020	000054	3302	80	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
23/03/2020	2020	000055	3303	82	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
23/03/2020	2020	17173E0D20D	3864	81	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	-
23/03/2020	2020	17173E2C196	3865	81	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	-
23/03/2020	2020	17173ECEB3D	3863	81	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

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	909.585,35				
24/03/2020	2020	000056	3308	84	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	3191.13.02-29	167,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
24/03/2020	2020	000057	3307	83	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	779,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
24/03/2020	2020	17173FA0450	3866	83	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
24/03/2020	2020	17173FE1735	3867	85	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	-
24/03/2020	2020	17173FE1735	3868	85	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	674,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	1717400A4A8	3869	84	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	-
24/03/2020	2020	17174048CB3	3870	88	DENTALMED INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	17174075AAC	3871	87	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	171740A6DFC	3872	92	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.567,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	171740EFE71	3873	94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	599,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
24/03/2020	2020	171740EFE71	3874	94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	11.777,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
24/03/2020	2020	171740EFE71	3875	94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	69.033,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
24/03/2020	2020	1717412CF5A	3876	90	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	36,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	1717412CF5A	3877	90	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	1717412C	3878	90	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	631,05	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		F5A							Conta.			
24/03/2020	2020	17174158 1CB	3879	91	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	17174158 1CB	3880	91	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	818,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	171741CE 51B	3881	86	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	171741CE 51B	3882	86	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	300,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	17174231 2FF	3885	93	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.354,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
24/03/2020	2020	17174231 2FF	3886	93	Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.672,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	91.726,15				
31/03/2020	2020	000006	3309	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	303,05 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/03/2020	2020	000006	3310	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	52,25 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
31/03/2020	2020	000007	3314	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	237,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	592,30				
Total Geral							:	2.139.178,88				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	1.843.224,63
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	295.954,25