

## Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

## Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/11/2020	2020	000011	3513	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	0000000517	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/11/2020	2020	000013	3511	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	24973	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
06/11/2020	2020	000058	3515	75	AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	ALUGUEL07	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/11/2020	2020	000067	3512	130	LUCAS MOREIRA RANGEL 12638220701	3390.39.00-29	590,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000005	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/11/2020	2020	000098	3510	50	Auto Serviço Cordeirense Ltda.	3390.30.00-29	368,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	0000003265	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/11/2020	2020	000102	3509	49	Auto Serviço Cordeirense Ltda.	3390.30.00-29	243,80	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3281	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/11/2020	2020	000136	3540	213	Gilson Cereja Arruda	4490.61.00-29	460.000,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
06/11/2020	2020	000143	3516	308	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
06/11/2020	2020	17570E72141	4143	336	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
06/11/2020	2020	1758F99D721	4136	319	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	72.180,09	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/11/2020	2020	1758F99D721	4137	319	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	592,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/11/2020	2020	1758F99D721	4138	319	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	12.750,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>552.566,43</b>				
09/11/2020	2020	000002	3534	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	273,71	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	33133999	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>273,71</b>				
12/11/2020	2020	000026	3536	14	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000025087	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G

## Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

## Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

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>99,90</b>				
16/11/2020	2020	000114	3533	185	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	6.875,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	2020000037	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.875,00</b>				
17/11/2020	2020	000148	3538	321	RODRIGO DAMIÃO GOMES	3190.11.01-29	10.771,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
17/11/2020	2020	000149	3537	321	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	15.639,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>26.411,08</b>				
18/11/2020	2020	175DC0AC5E3	4139	330	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	4.489,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/11/2020	2020	175DC0AC5E3	4140	330	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.499,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/11/2020	2020	176430CEF93	4141	45	FARDIM AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA	Extra Orça	90,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
18/11/2020	2020	176430DC47D	4142	45	FARDIM AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA	Extra Orça	27,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.105,65</b>				
19/11/2020	2020	000023	3535	9	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	127,95	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	033910461	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>127,95</b>				
23/11/2020	2020	000150	3528		ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	3390.39.00-29	50,00	25,II,Inexigível	Débito em Conta.	153873731	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G

## Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

## Relação de Pagamentos

01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>50,00</b>			
24/11/2020	2020	000004	3527		PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	333,79 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20200000 73	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
24/11/2020	2020	000126	3526		B. S. CONTABILIDADE LTDA	3390.39.00-29	4.300,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20200000 35	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>4.633,79</b>			
30/11/2020	2020	000006	3539	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	265,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/11/2020	2020	000006	3532	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	41,80 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
30/11/2020	2020	000007	3530	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	50,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/11/2020	2020	000008	3529	7	Banco Itaú S.A	3390.39.00-29	19,55 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>376,35</b>			
							<b>Total Geral</b>	:	<b>598.519,86</b>			

## RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	505.593,74
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	92.926,12