

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2020	2020	000046	3468	48	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-29	120,47 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2507	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
01/10/2020	2020	000067	3469	130	LUCAS MOREIRA RANGEL 12638220701	3390.39.00-29	590,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20200000 04	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
01/10/2020	2020	000117	3467	48	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-29	127,79 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02508	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
01/10/2020	2020	000129	3470	282	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.01.01-29	838.310,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/10/2020	2020	000130	3471	282	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.03.01-29	153.384,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/10/2020	2020	000131	3474		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	4.518,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/10/2020	2020	000132	3475	282	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	7.293,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/10/2020	2020	000133	3476	282	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3390.08.56-29	82,74	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/10/2020	2020	174D5864 4D4	4128	283	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	755,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2020	2020	174D5864 4D4	4129	283	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	522,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
01/10/2020	2020	174D5864 4D4	4130	283	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	240,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	1.005.947,45				
02/10/2020	2020	000011	3493	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00 23,Ia,Convite		Débito em Conta.	0463	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/10/2020	2020	000013	3492	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	24606	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
02/10/2020	2020	000026	3496	14	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	114,43 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00013094 19	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/10/2020	2020	000058	3514		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00 24,X,Dispensa		Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
Total do Dia							:	4.878,62				
05/10/2020	2020	000007	3521	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	162,50 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
05/10/2020	2020	000114	3477	185	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	6.875,00 -,-,Pregão		Débito em Conta.	20200000 33	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
05/10/2020	2020	000134	3525	284	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
05/10/2020	2020	000135	3520	285	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
05/10/2020	2020	174D56DC B66	4134	284	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
05/10/2020	2020	174D57E4 662	4115	285	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	-
05/10/2020	2020	174D5940 DDE	4109	287	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D5940 DDE	4110	287	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	348,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D5959 E9B	4111	288	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D5974 3B2	4112	289	DENTALMED INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	261,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D598B F1B	4113	291	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	695,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D598B F1B	4114	291	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	66,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D59A4	4122	292	Odem Odontologia para	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		B52			Empresas				Conta.			
05/10/2020	2020	174D59A4 B52	4123	292	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	958,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D59BB FC1	4121	293	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.635,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D59DA CEA	4119	294	Banco Itaú S.A	Extra Orça	401,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/10/2020	2020	174D59DA CEA	4120	294	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.292,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	14.714,90				
06/10/2020	2020	174D5915 147	4107	286	Sindicato dos Servidores Públicos do Municipio de Cordeiro	Extra Orça	1.179,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/10/2020	2020	174D5915 147	4108	286	Sindicato dos Servidores Públicos do Municipio de Cordeiro	Extra Orça	32,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/10/2020	2020	174D5A18 041	4131	295	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	78.697,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/10/2020	2020	174D5A18 041	4132	295	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	12.116,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/10/2020	2020	174D5A18 041	4133	295	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	592,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/10/2020	2020	174FF944 597	4103	290	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	134.057,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/10/2020	2020	174FF944 597	4104	290	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	1.987,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/10/2020	2020	174FF944 597	4105	290	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	189,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/10/2020	2020	174FF944 597	4106	290	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	29,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	228.880,50				

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/10/2020	2020	000002	3495	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	516,28	24,I,Dispensa	Débito em Conta.	29891192	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
14/10/2020	2020	000028	3494	45	FARDIM AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA	3390.39.00-29	1.683,00	25,II,Inexigível	Débito em Conta.	202039	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
Total do Dia							:	2.199,28				
19/10/2020	2020	000026	3497	14	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	99,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	000024343	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
Total do Dia							:	99,90				
20/10/2020	2020	000008	3517	7	Banco Itaú S.A	3390.39.00-29	19,55	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
Total do Dia							:	19,55				
21/10/2020	2020	000137	3498	231	ELISANGELA DE CARVALHO JORGE	3190.91.00-29	1.600,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	0585632018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	1.600,00				
23/10/2020	2020	000004	3501	3	PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	333,79	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000063	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
23/10/2020	2020	000023	3524	9	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	124,39	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	33065723	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
23/10/2020	2020	000126	3500	230	B. S. CONTABILIDADE LTDA	3390.39.00-29	4.300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2020000031	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
Total do Dia							:	4.758,18				
26/10/2020	2020	000007	3522	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	49,00				
28/10/2020	2020	000101	3502		MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-29	120,9424	II,Dispensa	Débito em Conta.	00002529	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
28/10/2020	2020	1758F96A 700	4127	307	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	240,59	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
						Total do Dia	:	361,53				
29/10/2020	2020	000138	3503	306	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.01.01-29	830.470,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/10/2020	2020	000139	3504		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.03.01-29	140.938,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/10/2020	2020	000140	3505	306	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	5.830,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/10/2020	2020	000141	3506	306	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	5.635,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
29/10/2020	2020	000144	3508	309	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
29/10/2020	2020	1758F96A 700	4081	307	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	755,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758F96A 700	4082	307	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	522,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758F9B3 F94	4090	318	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.292,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758F9B3 F94	4091	318	Banco Itaú S.A	Extra Orça	401,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/10/2020	2020	1758F9FD	4092	317	DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	261,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FA0B	4095	315	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	558,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FA0B	4096	315	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	958,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FA2A	4097	316	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.635,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FAEB	4098	312	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FAF8	4099	314	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	695,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FAF8	4100	314	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	66,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FB05	4093	310	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	1.179,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FB05	4094	310	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	-
29/10/2020	2020	1758FB0F	4101	311	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	348,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	1758FB0F	4102	311	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	175B7DF9	4083	313	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	27,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	175B7DF9	4084	313	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	602,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	175B7DF9	4085	313	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	1.987,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
29/10/2020	2020	175B7DF9	4086	313	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	134.057,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	1.128.478,88				
30/10/2020	2020	000006	3523	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	31,35	24,II,Dispensa	Débito em	23	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/10/2020	2020	000006	3518	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	29,0524	II,Dispensa	Conta. Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
30/10/2020	2020	000006	3519	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	224,5024	II,Dispensa	Conta. Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
30/10/2020	2020	1758F99D 721	4135	319	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	10.489,39	IND.EX.ORÇ	Conta. Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-

Total do Dia : 10.774,29

Total Geral : 2.402.762,08

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	2.009.467,94
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	393.294,14