

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2020	2020	000127	3484		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	101,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/09/2020	2020	000127	3481	246	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	1.507,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
01/09/2020	2020	000127	3480	264	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	178,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
Total do Dia							:	1.787,19				
02/09/2020	2020	000011	3448	10	Sapitur Sistemas de Administração Pública, informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	411	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/09/2020	2020	000013	3447	11	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	514,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	24252	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
02/09/2020	2020	000058	3446	58	AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/09/2020	2020	000114	3449	185	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	6.875,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	20200000 28	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/09/2020	2020	174311A7 8B6	4078	240	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	76.902,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
02/09/2020	2020	174311A7 8B6	4079	240	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	592,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
02/09/2020	2020	174311A7 8B6	4080	240	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	11.939,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
Total do Dia							:	101.073,63				
03/09/2020	2020	000007	3485	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	1,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
Total do Dia							:	1,50				

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/09/2020	2020	000006	3479	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	10,45 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	18	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E
04/09/2020	2020	000067	3450	130	LUCAS MOREIRA RANGEL 12638220701	3390.39.00-29	590,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20200000 03	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
04/09/2020	2020	000123	3451	239	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
04/09/2020	2020	1745A545 077	4073	239	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
04/09/2020	2020	1745A6CA 41C	4074	245	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	131.807,08 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/09/2020	2020	1745A6CA 41C	4075	245	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	1.901,22 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/09/2020	2020	1745A6CA 41C	4076	245	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	199,24 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/09/2020	2020	1745A6CA 41C	4077	245	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	31,90 IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	135.617,03				
14/09/2020	2020	000002	3489	1	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	264,03 24,I,Dispensa		Débito em Conta.	26611537	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
Total do Dia							:	264,03				
18/09/2020	2020	000124	3491	240	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
18/09/2020	2020	000128	3490	271	DALVA LOPES NOVAES	3190.91.00-29	791,55 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	18325020 16	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia							:	958,99				
23/09/2020	2020	000004	3464	34	PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA	3390.39.00-29	333,79 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20200000 57	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
23/09/2020	2020	000023	3465		Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	101,41 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00321956 68	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							Total do Dia	:	435,20			
25/09/2020	2020	000007	3486	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
25/09/2020	2020	000008	3478	7	Banco Itaú S.A	3390.39.00-29	19,55 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
							Total do Dia	:	68,55			
28/09/2020	2020	000126	3466	230	B. S. CONTABILIDADE LTDA	3390.39.00-29	4.300,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	00000000 27	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
							Total do Dia	:	4.300,00			
30/09/2020	2020	000006	3487	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	31,35 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
30/09/2020	2020	000006	3488	5	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	62,70 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
							Total do Dia	:	94,05			
							Total Geral	:	244.600,17			

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	20.929,12
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	223.671,05