



Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/08/2019	2019	000145	3078	225	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	8.376,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/08/2019	2019	000147	3080	224	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	736.541,27	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/08/2019	2019	000147	3080	224	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	-8.895,83	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	EST
01/08/2019	2019	000148	3081	224	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	116.895,33	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/08/2019	2019	000149	3082	224	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.05.00-29	124,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/08/2019	2019	000150	3083	227	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/08/2019	2019	16C3EA54057	3662	241	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	0,65	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
01/08/2019	2019	16CDDA68DEF	3648	228	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/08/2019	2019	16CDDC11B69	3663	241	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	11.501,30	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
01/08/2019	2019	16CDDC11B69	3664	241	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	66.457,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
01/08/2019	2019	16CDDC11B69	3665	241	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	258,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
Total do Dia							:	932.613,82				
02/08/2019	2019	000005	3073	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,41	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	529212	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
02/08/2019	2019	000019	3075	1	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	377	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/08/2019	2019	000020	3076	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	501,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	20024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/08/2019	2019	000093	3087		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/08/2019	2019	000143	3063	240	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO	3191.13.02-29	155,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS							
02/08/2019	2019	000146	3079	245	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	2.236,73	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	0
02/08/2019	2019	16C864970E8	3640	240	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	Extra Orça	150,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDA1A15D	3644	238	Lider Park Empreendimento	Extra Orça	210,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDA1A15D	3645	238	Lider Park Empreendimento	Extra Orça	1.274,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDA1A15D	3646	238	Lider Park Empreendimento	Extra Orça	8.526,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDA1A15D	3647	238	Lider Park Empreendimento	Extra Orça	1.057,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDA68DEF	3649	228	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDAD0FC3	3650	231	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.496,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDAF4243	3651	231	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	650,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDAF4243	3652	231	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	653,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDAF4243	3653	231	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	58,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDDB25759	3654	233	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	27,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDDB25759	3655	233	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	532,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDDB25759	3656	233	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	27,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDDB5B4A5	3657	234	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	181,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDDB82180	3658	235	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDBA697C	3659	236	DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	85,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/08/2019	2019	16CDDBCF970	3660	239	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	593,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDBCF970	3661	239	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	11,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDC41853	3666	242	Banco Bonsucesso S.A	Extra Orça	167,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDC6B3A2	3667	243	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.897,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDC6B3A2	3668	243	Banco Itaú S.A	Extra Orça	3.043,32	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/08/2019	2019	16CDDC6B3A2	3669	243	Banco Itaú S.A	Extra Orça	332,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	28.785,11				
06/08/2019	2019	000124	3058	201	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	1.451,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
06/08/2019	2019	16C61F12CF8	3639	201	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	649,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	2.101,14				
07/08/2019	2019	000151	3084	229	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	1.676,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
07/08/2019	2019	16CDDD3B5E2	3670	229	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	123,42	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
07/08/2019	2019	16CDDD3B5E2	3671	229	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	649,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
Total do Dia							:	2.448,96				
08/08/2019	2019	000004	3077	7	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	378,72 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	940979	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E



Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							Total do Dia	:	378,72				
							Total Geral	:	966.327,75				
08/08/2019	2018	000145	92	206	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	RP	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
							Total do Dia	:	5.500,00				
							Total Geral	:	971.827,75				
09/08/2019	2019	000001	3074	2	Embratel	3390.39.00-29	3,06 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	223872	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E	
							Total do Dia	:	3,06				
							Total Geral	:	971.830,81				
09/08/2019	2018	000146	93	207	VICTOR BARROS MARTINS 10921337710	3390.39.00-29	5.500,00	RP	Débito em Conta.	138	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP	
							Total do Dia	:	5.500,00				
							Total Geral	:	977.330,81				
14/08/2019	2019	000050	3072	71A	Pixel Webdesign	3390.39.00-29	320,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	840	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G	
14/08/2019	2019	000141	3071		FARDIM AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA	3390.39.00-29	4.300,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	46	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	



Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/08/2019	2019	000154	3092		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
14/08/2019	2019	000155	3095	244	KARINA FREITAS DOS SANTOS GONÇALVES	3390.36.00-29	998,58 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
Total do Dia							:	7.618,58				
27/08/2019	2019	000157	3097	256	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.878,08	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	1.878,08				
28/08/2019	2019	000158	3099	252	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	1.777,89	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	1.777,89				
31/08/2019	2019	000025	3086	18	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	135,85 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	24	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
31/08/2019	2019	000025	3093	18	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	52,25 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
31/08/2019	2019	000144	3085	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	195,50 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	383,60				
Total Geral							:	988.988,96				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA