

**Relação de Pagamentos**

01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/12/2019	2019	000206	3195	361/2019	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	780.513,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
04/12/2019	2019	000207	3196	361/2019	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	130.180,64	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
04/12/2019	2019	000208	3199	361/2019	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.05.00-29	124,11	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
04/12/2019	2019	000210	3197	363/2019	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	3.726,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
04/12/2019	2019	000211	3193	364	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
04/12/2019	2019	16EEB182534	3744	365	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/12/2019	2019	16EEB182534	3745	365	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	916.398,02				
05/12/2019	2019	000209	3194	362/2019	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	6.193,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
Total do Dia							:	6.193,17				
06/12/2019	2019	000210	3198	363/2019	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.866,68	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	0
06/12/2019	2019	000213	3201	371	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	2.156,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	0
06/12/2019	2019	16EEB142E34	3743	372	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	-
06/12/2019	2019	16EEB1D6BCF	3746	370	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	30,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB1D6BCF	3747	370	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	590,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB20FC61	3748	368	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.603,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/12/2019	2019	16EEB234 509	3749	369	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	650,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB234 509	3750	369	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	818,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB260 611	3751	373	DENTALMED INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	155,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB28A 19E	3752	374	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	744,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB2C6 93F	3753	375	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	600,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/12/2019	2019	16EEB2C6 93F	3754	375	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	10.955,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/12/2019	2019	16EEB2C6 93F	3755	375	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	68.019,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
06/12/2019	2019	16EEB2C6 93F	3755	375	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	-237,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	EST
06/12/2019	2019	16EEB2F5 9E4	3756	376	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.621,44	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB2F5 9E4	3757	376	Banco Itaú S.A	Extra Orça	2.699,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB320 909	3758	377	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	24,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB320 909	3759	377	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	301,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
06/12/2019	2019	16EEB35E 7CD	3760	380	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	92.790,40				
13/12/2019	2019	000003	3205	6	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	363,18 24, II, Dispensa		Débito em Conta.	00173676 92	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/12/2019	2019	000003	3206	6	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	345,54 24, II, Dispensa		Débito em Conta.	18599809	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/12/2019	2019	000003	3207	6	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	306,55 24, II, Dispensa		Débito em Conta.	19802261	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E

**Relação de Pagamentos**

01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/12/2019	2019	000003	3208	6	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	131,88 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	20978085	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/12/2019	2019	000003	3209	6	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	130,79 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	22127311	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/12/2019	2019	000004	3212	7	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	442,67 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	948110	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/12/2019	2019	000005	3214	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,41 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	743817	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
13/12/2019	2019	000019	3202	1	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,00 23	IIa,Convite	Débito em Conta.	587	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
13/12/2019	2019	000020	3215		Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	501,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21307	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
13/12/2019	2019	000093	3204		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00 24	X,Dispensa	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
13/12/2019	2019	000152	3211		H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	000044	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
13/12/2019	2019	000153	3203	249	VICTOR BARROS MARTINS	3390.39.00-29	5.500,00	-,-,Pregão	Débito em Conta.	165	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
13/12/2019	2019	000212	3223	372	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	O
Total do Dia							:	17.775,91				
16/12/2019	2019	16CDDAA5 D81	3762	230	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	1.542,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
16/12/2019	2019	16CDDAA5 D81	3763	230	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	112.988,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
16/12/2019	2019	16CDDAA5 D81	3764	230	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	302,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33D7A 446	3765	260	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	128,18	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33D7A 446	3766	260	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.013,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33D7A	3767	260	Prefeitura Municipal de	Extra Orça	117.533,32	IND.EX.ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

**Relação de Pagamentos**

01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
		446			Cordeiro				Conta.			
16/12/2019	2019	16F33DA2 EDB	3768	293	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	90,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33DA2 EDB	3769	293	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.397,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33DA2 EDB	3770	293	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	118.999,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33DCD 630	3771	334	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	189,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33DCD 630	3772	334	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	115.827,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
16/12/2019	2019	16F33DCD 630	3773	334	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	7.737,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	479.751,08				
17/12/2019	2019	000210	3197	363/201 9	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	-3.726,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	EST
17/12/2019	2019	000221	3221	363/201 9	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	3.726,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
17/12/2019	2019	16EEB2C6 93F	3753	375	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	-600,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	EST
17/12/2019	2019	16F3338D 5E7	3761	375	Caixa Econômmica Federal	Extra Orça	600,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
17/12/2019	2019	16F340B0 3FD	3775	367	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.019,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
17/12/2019	2019	16F340B0 3FD	3776	367	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	119.868,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
17/12/2019	2019	16F340B0 3FD	3777	367	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	72,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
17/12/2019	2019	16F340B0 3FD	3778	367	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	441,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	122.402,20				



Relação de Pagamentos

01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/12/2019	2019	000205	3222	357	TEC TECNOLOGIOA DIGITAL EIRELI	3390.39.00-29	210,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	374	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
18/12/2019	2019	000222	3224	366	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
18/12/2019	2019	16F33EC6 12F	3774	366	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							:	2.311,14				
20/12/2019	2019	000216	3239	388	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	331.586,47	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2019	2019	000217	3228	388	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	69.158,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2019	2019	000218	3229	389	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	1.560,20	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2019	2019	000219	3231	390	Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu	3190.11.01-29	634,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2019	2019	000220	3230	391	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	474,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
20/12/2019	2019	16F7C2E4 877	3780	392	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
Total do Dia							:	403.644,61				
30/12/2019	2019	000050	3225	71A	Pixel Webdesign	3390.39.00-29	320,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	872	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
30/12/2019	2019	000229	3226	401	FARDIM AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA	3390.39.00-29	6.205,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	83	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
30/12/2019	2019	000231	3232	393	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29	1.803,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
30/12/2019	2019	16F7C2E4 877	3779	392	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	344,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
30/12/2019	2019	16F7C407 0CC	3781	393	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	297,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-



Relação de Pagamentos

01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total do Dia : 8.971,44

31/12/2019	2019	000144	3236	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	166,7124	II,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/12/2019	2019	000184	3234	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	114,9524	II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/12/2019	2019	000184	3235	311	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	20,9024	II,Dispensa	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
31/12/2019	2019	000232	3237	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	199,9824	II,Dispensa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
31/12/2019	2019	000232	3238	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	42,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.03.00.02	O

Total do Dia : 544,54

Total Geral : 2.050.782,51

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	1.357.610,94
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	693.171,57