



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2019	2019	000026	3067	19	Banco Itaú S.A	3390.39.00-29	19,5524	II, Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
01/07/2019	2019	000111	3014	176	CLEYTON FERREIRA RODRIGUES	4490.52.00-29	690,0024	II, Dispensa	850353	1953547	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
01/07/2019	2019	000118	3034	196	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	803.960,53	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/07/2019	2019	000119	3033	196	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.05.00-29	124,11	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/07/2019	2019	000120	3035	196	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	118.217,68	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/07/2019	2019	000121	3028	197	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	375,00	-,-, Não Aplicável	850354	06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
01/07/2019	2019	000121	3029	197	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	1.750,00	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
01/07/2019	2019	000121	3030	197	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	750,00	-,-, Não Aplicável	850352	06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
01/07/2019	2019	000121	3031	197	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	1.407,13	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/07/2019	2019	000121	3032	197	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	6.193,17	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/07/2019	2019	000122	3036	198	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	2.475,86	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/07/2019	2019	000123	3037	199	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	1.124,05	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
01/07/2019	2019	000125	3039	210	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	3191.13.02-29	155,62	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
01/07/2019	2019	000126	3040	180	Márcio Vinicius Benedicto de Oliveira	3390.36.00-29	1.000,0024	II, Dispensa	850357	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
01/07/2019	2019	16AB162D787	3562	118	Banco Safra S.A	Extra Orça	-27,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	EST
01/07/2019	2019	16AB162D787	3563	118	Banco Safra S.A	Extra Orça	-27,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	EST
01/07/2019	2019	16AB162D787	3564	118	Banco Safra S.A	Extra Orça	-520,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	EST
01/07/2019	2019	16C3E856422	3611	200	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	499,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2019	2019	16C3E856422	3612	200	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	Extra Orça	230,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
01/07/2019	2019	16C3E8C3D02	3617	203	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.496,45	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E8EC9F8	3618	204	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	58,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E8EC9F8	3619	204	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	650,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E8EC9F8	3620	204	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	653,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E928CB8	3641		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	27,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E928CB8	3642		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	27,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E928CB8	3643		Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	520,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E99D23F	3624	118	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	27,95	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E99D23F	3625	118	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	27,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E99D23F	3626	118	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	520,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E9D4B52	3627	206	W Vida Assistência Funeral Ltda.	Extra Orça	166,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3E9FB7A7E	3628	207	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3EA27481	3629	208	DENTALMED INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO	Extra Orça	85,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
01/07/2019	2019	16C3EA54057	3630	211	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	258,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
01/07/2019	2019	16C3EA54057	3631	211	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	11.229,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
01/07/2019	2019	16C3EA54057	3632	211	Caixa Econômica Federal	Extra Orça	67.122,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
01/07/2019	2019	16C3EA891EB	3633	212	Banco Bonsucesso S.A	Extra Orça	167,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2019	2019	16C61FB2 FFD	3638	210	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS	Extra Orça	150,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	1.021.615,61				
02/07/2019	2019	000002	3019	5	Companhia Estadual de Aguas e Esgoto - CEDAE	3390.39.00-29	74,1924	II,Dispensa	Débito em Conta.	24048943 10	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
02/07/2019	2019	000003	3021	6	Telemar Norte Leste S.A	3390.39.00-29	429,9724	II,Dispensa	Débito em Conta.	16104726	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
02/07/2019	2019	000005	3018	8	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	136,4124	II,Dispensa	Débito em Conta.	490884	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
02/07/2019	2019	000019	3020	1	Sapitur Sistemas de Administração Pública , informática e turismo.	3390.39.00-29	1.900,0023	IIa,Convite	Débito em Conta.	323	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/07/2019	2019	000020	3022	9	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	501,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	19704	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
02/07/2019	2019	000093	3024		AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
Total do Dia							:	5.392,02				
03/07/2019	2019	000117	3025	214	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	7.186,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
Total do Dia							:	7.186,56				
Total Geral							:	1.034.194,19				
03/07/2019	2018	000145	91	206	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	5.500,00	RP	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP
Total do Dia							:	5.500,00				



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total Geral	:	1.039.694,19				
04/07/2019	2019	000127	3041	185	Prefeitura Municipal de Cordeiro	3390.39.00-29	230,3024	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	000127	3042	185	Prefeitura Municipal de Cordeiro	3390.39.00-29	217,2624	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	000127	3043	185	Prefeitura Municipal de Cordeiro	3390.39.00-29	217,2624	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	000127	3044	185	Prefeitura Municipal de Cordeiro	3390.39.00-29	217,2624	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	000127	3045	185	Prefeitura Municipal de Cordeiro	3390.39.00-29	217,2624	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	000127	3046	185	Prefeitura Municipal de Cordeiro	3390.39.00-29	217,2624	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	000128	3047	184	KARINA FREITAS DOS SANTOS GONÇALVES	3390.36.00-29	998,5824	II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
04/07/2019	2019	16C3EAB9 C24	3634	213	Banco Itaú S.A	Extra Orça	332,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/07/2019	2019	16C3EAB9 C24	3635	213	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.897,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
04/07/2019	2019	16C3EAB9 C24	3636	213	Banco Itaú S.A	Extra Orça	3.182,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
						Total do Dia	:	7.727,66				
05/07/2019	2019	000113	3026	178	Lattanzi Caetano Comércio e Manut de Extintores Ltda EPP.	3390.39.00-29	10,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	394	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
05/07/2019	2019	000113	3027	178	Lattanzi Caetano Comércio e Manut de Extintores Ltda EPP.	3390.39.00-29	880,0024	II,Dispensa	Débito em Conta.	6655	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
						Total do Dia	:	890,00				
						Total Geral	:	1.048.311,85				



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
08/07/2019	2018	000146	90	207	VICTOR BARROS MARTINS 10921337710	3390.39.00-29	5.500,00	RP	Débito em Conta.	125	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP
Total do Dia							:	5.500,00				
Total Geral							:	1.053.811,85				
09/07/2019	2019	000004	3023	7	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	471,7324,II,Dispensa		Débito em Conta.	937969	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
09/07/2019	2019	16C3E89B B85	3613	202	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	42,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/07/2019	2019	16C3E89B B85	3614	202	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	72,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/07/2019	2019	16C3E89B B85	3615	202	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	1.578,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
09/07/2019	2019	16C3E89B B85	3616	202	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	134.883,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
Total do Dia							:	137.049,48				
12/07/2019	2019	000129	3048	215	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	2.562,18	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	2.562,18				
15/07/2019	2019	000130	3049	216	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	768,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
15/07/2019	2019	000130	3050	216	FOLHA DOS INATIVOS DO IPAMC	3190.01.01-29	466.235,59	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/07/2019	2019	000131	3051	216	FOLHA DOS PENSIONISTAS DO IPAMC	3190.03.01-29	66.813,98	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/07/2019	2019	000132	3052	217	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	3.816,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
15/07/2019	2019	000133	3053	218	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.192,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
15/07/2019	2019	000134	3054	219	Rosalia Badega Teixeira Nunes	3390.05.00-29	608,39	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	13/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
Total do Dia							:	539.435,68				
16/07/2019	2019	000050	3017	71A	Pixel Webdesign	3390.39.00-29	320,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	833	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
Total do Dia							:	320,00				
18/07/2019	2019	000135	3055	182	Márcio Vinicius Benedicto de Oliveira	3390.93.00-29	369,11	24,II,Dispensa	850359	01	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
Total do Dia							:	369,11				
23/07/2019	2019	000138	3059	237	FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPAMC	3190.11.01-29	800,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
Total do Dia							:	800,00				
25/07/2019	2019	000024	3064	17	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	0,65	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E
Total do Dia							:	0,65				
29/07/2019	2019	000136	3056	220	Cassandra Papelaria e Livraria Ltda	3390.30.00-29	388,70	24,II,Dispensa	850364	338	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
29/07/2019	2019	000137	3057	221	Auto Serviço Cordeirense Ltda.	3390.30.00-29	785,17	24,II,Dispensa	850360	2916	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
29/07/2019	2019	000139	3060	223	Restaurante MM Cordeirense Ltda.	3390.39.00-29	511,16	24,II,Dispensa	850362	252	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
Total do Dia							:	1.685,03				
30/07/2019	2019	000024	3065	17	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	171,52	24,II,Dispensa	Débito em	10	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E



Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
30/07/2019	2019	000140	3061	222	DIGITAL HEFZIBA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	3390.39.00-29	360,0024	II, Dispensa	850363	353	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O	
							Total do Dia	:	531,52				
31/07/2019	2019	000025	3068	18	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	40,9924	II, Dispensa	Débito em Conta.	22	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E	
31/07/2019	2019	000025	3069	18	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	50,9024	II, Dispensa	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E	
31/07/2019	2019	000025	3070	18	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	112,2524	II, Dispensa	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.03.00.01	E	
31/07/2019	2019	000142	3062	226	JUSSARA SILVA DE SOUZA	3190.11.01-29	1.670,38	-,-, Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
31/07/2019	2019	000144	3066	247	Caixa Econômica Federal	3390.39.00-29	58,4824	II, Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
							Total do Dia	:	1.933,00				
							Total Geral	:	1.738.498,50				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA