

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/01/2020	2020	000003	230		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/01/2020	2020	000004	231		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1489614	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	892,40				
Total Geral							:	892,40				
06/01/2020	2019	000078	7		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
Total do Dia							:	800,00				
Total Geral							:	1.692,40				
07/01/2020	2020	000005	232		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/01/2020	2020	000007	234		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	2.918,00				
08/01/2020	2020	000006	233		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	261,57	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	23920501	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	261,57				
16/01/2020	2020	000009	236		ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	3390.39.00-29	1.500,00	24,II,Dispensa	1183	229	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
16/01/2020	2020	000010	237		JOSE ARTHUR SANCHES FILHO 11694393739	3390.39.00-29	300,00	24,II,Dispensa	1182	44	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
16/01/2020	2020	000011	238		SANDRO LOPES BARBOSA EIRELLI	3390.30.00-29	455,00	24,II,Dispensa	1184	1122	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	2.255,00				
17/01/2020	2020	000001	228		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
17/01/2020	2020	000008	235		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.33.00-29	1.057,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1213	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
17/01/2020	2020	000012	239		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	240,00	-,-,Não Aplicável	1186	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
17/01/2020	2020	000012	240		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	240,00	-,-,Não Aplicável	1186	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
17/01/2020	2020	000004	241		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	147,41	24,II,Dispensa	1190	31850	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/01/2020	2020	171A29FA 1FF	90		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
17/01/2020	2020	171A2798 A60	88		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
17/01/2020	2020	171A2784 376	87		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	309,00	IND.EX.ORÇ	1187		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
						Total do Dia	:	6.337,34				
22/01/2020	2020	000002	229		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						Total do Dia	:	6.000,00				
24/01/2020	2020	000013	242		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
24/01/2020	2020	000014	243		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	4.000,00	-,-,Não Aplicável	1191	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
24/01/2020	2020	000015	244		INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO	3390.39.00-29	780,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	3689	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	: 5.060,45					
29/01/2020	2020	171A27A7 E0C	89		BRABESCO S/A	Extra Orça	558,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
						Total do Dia	: 558,05					
31/01/2020	2020	000018	245		BRABESCO S/A	3390.39.00-29	240,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
31/01/2020	2020	000019	246		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	59,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
31/01/2020	2020	000018	247		BRABESCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
31/01/2020	2020	000020	248		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
31/01/2020	2020	000020	249		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
31/01/2020	2020	171A2A17 4D5	92		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	9.073,83	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/01/2020	2020	171A2A17 4D5	91		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	2.659,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
						Total do Dia	: 12.203,70					
						Total Geral	: 37.286,51					

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	23.645,00
RESTOS A PAGAR	800,00
CONSIGNAÇÕES	12.841,51