

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/02/2020	2020	000017	254		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.156,67	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
03/02/2020	2020	000016	255		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	154.053,15	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
03/02/2020	2020	171A2CE071D	96		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
03/02/2020	2020	171A2CD115F	95		PREVSUL	Extra Orça	75,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	195.681,79				
04/02/2020	2020	000022	258		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	2.000,00				
05/02/2020	2020	000021	257		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	3.437,6724	II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/02/2020	2020	171A3097E9F	100		PREVSUL	Extra Orça	69,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2020	2020	171A2C9963F	94		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
05/02/2020	2020	171A2B6374B	93		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
Total do Dia							:	3.748,19				
06/02/2020	2020	000016	253		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	1.629,04	-,-,Não Aplicável	1199	01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/02/2020	2020	000004	259		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	117,9924	II,Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	1.747,03				

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total Geral	:	203.177,01				
06/02/2020	2019	000078	8		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	21937	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
						Total do Dia	:	800,00				
						Total Geral	:	203.977,01				
07/02/2020	2020	000023	260		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	995,88 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/02/2020	2020	000024	261		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	8.000,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						Total do Dia	:	8.995,88				
17/02/2020	2020	000001	262		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						Total do Dia	:	4.102,12				
20/02/2020	2020	000002	263		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
20/02/2020	2020	000025	264		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.33.00-29	2.438,36 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1225	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
20/02/2020	2020	000026	265		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	898,15 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
20/02/2020	2020	171A2FB9 A52	98		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Extra Orça	1.967,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
20/02/2020	2020	171A2F9F 02C	97		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Extra Orça	205,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	11.509,23				
21/02/2020	2020	000026	266		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	634,28	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	634,28				
26/02/2020	2020	000020	250		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
26/02/2020	2020	000027	267		RENAN DE SOUZA MATOS 15119348750	3390.39.00-29	9.595,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2020	2020	171A3080 AAB	99		BRADESCO S/A	Extra Orça	558,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	10.195,05				
27/02/2020	2020	000018	251		BRADESCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
Total do Dia							:	86,70				
28/02/2020	2020	000013	268		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	28	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
28/02/2020	2020	000018	269		BRADESCO S/A	3390.39.00-29	43,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	0002	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
28/02/2020	2020	000028	271		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	1.629,04	-,-,Não Aplicável	1208	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/02/2020	2020	000028	272		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	43.332,23	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
28/02/2020	2020	000016	273		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	1.245,99	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
28/02/2020	2020	000029	274		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	162.040,78	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/02/2020 a 29/02/2020

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

Total do Dia : 208.572,39

29/02/2020	2020	000020	252		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
29/02/2020	2020	000019	256		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	385,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
29/02/2020	2020	171A3209 BDD	102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	184,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
29/02/2020	2020	171A3209 BDD	101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.548,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

Total do Dia : 12.160,35

Total Geral : 460.233,01

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	444.186,70
RESTOS A PAGAR	800,00
CONSIGNAÇÕES	15.246,31