

CAPMA

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	000097	211		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	480,00	-,-,Não Aplicável	1170	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/12/2019	2019	000097	212		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	480,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/12/2019	2019	000097	213		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	480,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.440,00				
09/12/2019	2019	000096	209		MESQUITA AC DE APERIBE INFORMATICA	3390.39.00-29	515,00	24,II,Dispensa	1179	45	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/12/2019	2019	000098	214		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/12/2019	2019	16FCE93A71C	86		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1165		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/12/2019	2019	16FCE948153	85		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1164		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/12/2019	2019	16FCE950B0B	84		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	309,00	IND.EX.ORÇ	1163		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/12/2019	2019	16FCE8F5B20	83		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	1173		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/12/2019	2019	16FCE8ED657	82		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	309,00	IND.EX.ORÇ	1174		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/12/2019	2019	16FCE8E0EE4	81		PREVSUL	Extra Orça	69,11	IND.EX.ORÇ	1175		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/12/2019	2019	16FCE8D4C90	80		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1176		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	2.473,51				
10/12/2019	2019	000078	210		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	21293	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
10/12/2019	2019	000010	215		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	1.002,00	25,I,Inexigível	Débito em Conta.	2708360	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E

CAPMA

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	:	1.802,00				
12/12/2019	2019	000019	216		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
12/12/2019	2019	000005	217		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	273,97	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	22809165	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
12/12/2019	2019	000008	227		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	68	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
						Total do Dia	:	7.013,97				
13/12/2019	2019	000099	218		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	50	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
13/12/2019	2019	000030	226		BRADESCO S/A	3390.39.00-29	795,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
						Total do Dia	:	4.617,40				
16/12/2019	2019	000019	219		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	G
16/12/2019	2019	000100	220		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	289	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						Total do Dia	:	1.020,45				
19/12/2019	2019	000086	221		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	144.425,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
19/12/2019	2019	000085	222		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	84.991,58	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	12/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
						Total do Dia	:	229.417,14				

CAPMA

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
30/12/2019	2019	000101	223		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	2.984,06 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/12/2019	2019	000032	224		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	462,04 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	12	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
30/12/2019	2019	000032	225		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	966,67 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
30/12/2019	2019	16FCE889 B6C	79		BRABESCO S/A	Extra Orça	771,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/12/2019	2019	16FCE889 B6C	78		BRABESCO S/A	Extra Orça	251,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/12/2019	2019	16FCE889 B6C	77		BRABESCO S/A	Extra Orça	753,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/12/2019	2019	16FCE889 B6C	76		BRABESCO S/A	Extra Orça	1.571,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/12/2019	2019	16FCE718 6AB	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.158,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

Total do Dia : 18.919,17

Total Geral : 266.703,64

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	251.156,73
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	15.546,91