

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/04/2020	2020	000013	290		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	44	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
01/04/2020	2020	000026	291		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	616,07 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	912279	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
01/04/2020	2020	000004	292		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	152,40 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	854	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
01/04/2020	2020	000036	293		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	2.393,79 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.442,71</b>				
02/04/2020	2020	1724CB1A A81	112		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	209,00	IND.EX.ORÇ	1217		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/04/2020	2020	1724CB0A 8D9	111		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	1218		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/04/2020	2020	1724CAFB 6F7	110		PREVSUL	Extra Orça	75,97	IND.EX.ORÇ	1219		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
02/04/2020	2020	1724CAED 9A2	109		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1220		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>722,78</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>4.165,49</b>				
07/04/2020	2019	000078	11		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	22571	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
07/04/2020	2019	000069	12		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	RP	Débito em Conta.	163	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.700,00</b>				

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							<b>Total Geral</b>	:	<b>7.865,49</b>			
14/04/2020	2020	000002	294		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>6.000,00</b>			
15/04/2020	2020	000001	295		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>4.102,12</b>			
29/04/2020	2020	000037	296		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	1.045,00	-, -, Não Aplicável	1222	04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/04/2020	2020	000037	297		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.787,97	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
29/04/2020	2020	000038	298		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	172.866,19	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>215.699,16</b>			
30/04/2020	2020	000018	299		BRANCO S/A	3390.39.00-29	21,95	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
30/04/2020	2020	000018	300		BRANCO S/A	3390.39.00-29	173,40	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
30/04/2020	2020	000020	301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
30/04/2020	2020	000020	302		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
30/04/2020	2020	000019	303		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	226,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/04/2020	2020	1724CF79 973	119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	302,56	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
30/04/2020	2020	1724CF79 973	118		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.715,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
30/04/2020	2020	1724CE98 9AE	117		BRANCO S/A	Extra Orça	558,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/04/2020	2020	1724CDBC E49	116		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/04/2020	2020	1724CDB0 DD3	115		PREVSUL	Extra Orça	75,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/04/2020	2020	1724CDA3 6C8	114		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1225		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/04/2020	2020	1724CD92 92C	113		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	209,00	IND.EX.ORÇ	1226		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

Total do Dia : 13.804,11

Total Geral : 247.470,88

## RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	229.749,34
RESTOS A PAGAR	3.700,00
CONSIGNAÇÕES	14.021,54