

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/05/2020	2020	000039	304		SANDRO LOPES BARBOSA EIRELLI	3390.30.00-29	210,00	24,II,Dispensa	1227	1144	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	210,00				
05/05/2020	2020	000018	321		BRDESCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
Total do Dia							:	86,70				
06/05/2020	2020	000006	305		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	260,30	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2686	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
06/05/2020	2020	000013	306		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	299,63	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	66	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
06/05/2020	2020	000026	307		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	291,10	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	46319948	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
06/05/2020	2020	000004	308		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1090013240	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	1.003,43				
Total Geral							:	1.300,13				
06/05/2020	2019	000078	13		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	22895	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
06/05/2020	2019	000069	14		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	RP	Débito em Conta.	200	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
Total do Dia							:	3.700,00				
Total Geral							:	5.000,13				

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
13/05/2020	2020	000002	309		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
13/05/2020	2020	000001	310		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	17	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia						:	10.102,12					
18/05/2020	2020	000040	311		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	797,96 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
18/05/2020	2020	172E20F5 E9A	126		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/05/2020	2020	172E20E0 662	125		PREVSUL	Extra Orça	75,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia						:	1.269,93					
21/05/2020	2020	000013	312		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	299,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	89	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
21/05/2020	2020	000041	313		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	3.317,67 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
21/05/2020	2020	000042	314		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05 24,II,Dispensa	1228		04	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
21/05/2020	2020	000042	322		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia						:	5.477,40					
26/05/2020	2020	000043	315		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	171.713,37	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
26/05/2020	2020	000044	316		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.787,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	: 213.501,34					
28/05/2020	2020	000045	318		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	226,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
						Total do Dia	: 226,00					
29/05/2020	2020	000020	319		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
29/05/2020	2020	000020	320		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
29/05/2020	2020	000046	323		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	3.317,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/05/2020	2020	000018	324		BRADESCO S/A	3390.39.00-29	21,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
29/05/2020	2020	172E202D787	124		BRADESCO S/A	Extra Orça	860,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/05/2020	2020	172E202D787	123		BRADESCO S/A	Extra Orça	638,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/05/2020	2020	172E202D787	122		BRADESCO S/A	Extra Orça	174,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/05/2020	2020	172E1F88EA2	121		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.796,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
29/05/2020	2020	172E1F88EA2	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	221,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
						Total do Dia	: 17.115,70					
						Total Geral	: 252.692,62					

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	234.828,57
---------------------------------	------------

Relação de Pagamentos

01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						RESTOS A PAGAR	3.700,00					
						CONSIGNAÇÕES	14.164,05					