

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/06/2020	2020	000042	332		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05 24,II,Dispensa		1229	06	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
							Total do Dia	:	930,05			
18/06/2020	2020	000002	326		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	30	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
18/06/2020	2020	000026	327		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	232,59 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	463199	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
18/06/2020	2020	000006	328		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	246,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	28081480	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
							Total do Dia	:	6.479,20			
19/06/2020	2020	000013	330		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	299,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	112	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
							Total do Dia	:	299,63			
23/06/2020	2020	000040	331		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	797,96 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
							Total do Dia	:	797,96			
							Total Geral	:	8.506,84			
23/06/2020	2019	000069	15		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	RP	Débito em Conta.	251	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
23/06/2020	2019	000078	16		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	23225	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	3.700,00				
						Total Geral	:	12.206,84				
26/06/2020	2020	17377202 A9A	130		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
26/06/2020	2020	173771F0 39A	129		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
						Total do Dia	:	241,41				
28/06/2020	2020	000020	335		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
28/06/2020	2020	000020	336		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
						Total do Dia	:	98,00				
29/06/2020	2020	000001	329		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	21	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						Total do Dia	:	4.102,12				
30/06/2020	2020	000047	333		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	160.082,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/06/2020	2020	000048	334		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.787,97	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/06/2020	2020	000048	334		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	-0,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	EST
30/06/2020	2020	000018	337		BRANCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
30/06/2020	2020	000018	338		BRANCO S/A	3390.39.00-29	21,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/06/2020	2020	000045	339		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	226,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.02	0
30/06/2020	2020	17377214 F2E	131		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	309,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
30/06/2020	2020	1737713F 7B5	128		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	82,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-
30/06/2020	2020	1737713F 7B5	127		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	12.016,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.04	-

Total do Dia : 214.612,78

Total Geral : 231.261,15

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	214.911,92
RESTOS A PAGAR	3.700,00
CONSIGNAÇÕES	12.649,23