

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
07/07/2020	2020	000042	340		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05 24,II,Dispensa		1235	07	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							: 930,05					
08/07/2020	2020	000049	341		LOJA SEMIANA DE APERIBE	3390.30.00-29	1.164,62 24,II,Dispensa		1236	317	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							: 1.164,62					
14/07/2020	2020	000026	342		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	226,39 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	4631994	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
14/07/2020	2020	000040	343		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	797,96 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							: 1.024,35					
15/07/2020	2020	000001	344		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
15/07/2020	2020	000002	345		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	35	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
15/07/2020	2020	000004	346		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	152,40 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	61171	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							: 10.254,52					
Total Geral							: 13.373,54					
15/07/2020	2019	000078	17		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	23562	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
15/07/2020	2019	000069	18		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA,	3390.39.00-29	2.900,00	RP	Débito em Conta.	298	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA							
Total do Dia							:	3.700,00				
Total Geral							:	17.073,54				
17/07/2020	2020	17430351 2A5	137		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	219,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
17/07/2020	2020	17430343 B52	136		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	260,81				
23/07/2020	2020	1743036F D69	139		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
23/07/2020	2020	1743035F DDB	138		PREVSUL	Extra Orça	145,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	541,08				
30/07/2020	2020	000050	347		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	179.417,79	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/07/2020	2020	000051	348		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	42.327,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
Total do Dia							:	221.745,11				
31/07/2020	2020	000018	349		BRABESCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
31/07/2020	2020	000018	350		BRABESCO S/A	3390.39.00-29	32,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
31/07/2020	2020	000045	351		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	228,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/07/2020	2020	000020	352		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
31/07/2020	2020	000020	353		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	07	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
31/07/2020	2020	1743024A 0A6	135		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	1,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/07/2020	2020	1743024A 0A6	134		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.217,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/07/2020	2020	1743024A 0A6	133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	860,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/07/2020	2020	1743024A 0A6	132		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	239,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

Total do Dia : 12.764,09

Total Geral : 252.384,63

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	235.564,10
RESTOS A PAGAR	3.700,00
CONSIGNAÇÕES	13.120,53