

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/08/2020	2020	174C0862 7C6	141		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	209,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
<b>Total do Dia</b>							<b>: 209,00</b>					
06/08/2020	2020	000006	354		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	757,75	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	29056747	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
06/08/2020	2020	000013	355		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	299,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	135	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
06/08/2020	2020	000040	356		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	797,96 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/08/2020	2020	000026	357		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	275,81 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	04631994 8	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
06/08/2020	2020	000052	358		GRAPH TECH INFORMATICA	4490.52.00-29	10.498,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	191	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>: 12.629,15</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>: 12.838,15</b>					
06/08/2020	2019	000069	20		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	RP	Débito em Conta.	347	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>: 2.900,00</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>: 15.738,15</b>					
07/08/2020	2020	000042	359		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05 24,II,Dispensa		1245	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>: 930,05</b>					

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>16.668,20</b>				
07/08/2020	2019	000078	19		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	235620	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>800,00</b>				
						<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>17.468,20</b>				
10/08/2020	2020	000004	360		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	116,84 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	6117	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>116,84</b>				
17/08/2020	2020	000002	361		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	40	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>6.000,00</b>				
27/08/2020	2020	000001	362		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	29	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/08/2020	2020	000053	363		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	815,04 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	23552	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
27/08/2020	2020	000026	364		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	314,75 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	46319	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>5.231,91</b>				
28/08/2020	2020	000054	365		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	1246	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.000,00</b>				
31/08/2020	2020	000055	366		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	1.045,00	-,-,Não Aplicável	172	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
31/08/2020	2020	000055	367		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	174.675,09	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
31/08/2020	2020	000056	368		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	42.327,32	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
31/08/2020	2020	000057	369		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	8.400,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
31/08/2020	2020	000018	370		BRADESCO S/A	3390.39.00-29	21,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
31/08/2020	2020	000018	371		BRADESCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
31/08/2020	2020	000045	372		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	230,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
31/08/2020	2020	000020	373		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	22,05	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
31/08/2020	2020	000020	374		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
31/08/2020	2020	174C08CA A52	142		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.012,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/08/2020	2020	174C0784 51B	140		UNASP	Extra Orça	83,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

**Total do Dia : 237.952,84**

**Total Geral : 268.769,79**

## RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	253.765,11
RESTOS A PAGAR	3.700,00

*Relação de Pagamentos*

01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						CONSIGNAÇÕES	11.304,68					