

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/09/2020	2020	1755112C 5DD	148		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2020	2020	1755112C 5DD	147		UNASP	Extra Orça	34,16	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2020	2020	17551115 0BA	146		PREVSUL	Extra Orça	100,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2020	2020	17551100 2A9	145		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	209,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2020	2020	175510EE 3AA	144		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/09/2020	2020	175510EE 3AA	143		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	396,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	1.177,30				
04/09/2020	2020	000042	375		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	930,05				
16/09/2020	2020	000004	376		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	155,74 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	174661	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
16/09/2020	2020	000058	378		ASSOCIACAO DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP - APIMEC NACIONAL	3390.39.00-29	150,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	1747	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	305,74				
21/09/2020	2020	000001	377		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	33	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
21/09/2020	2020	000013	379		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	299,63 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	179	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
21/09/2020	2020	000002	380		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3390.39.00-29	6.000,00 -,-,Não Aplicável		Débito em Conta.	46	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/09/2020	2020	000013	385		LTDA ME E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	299,63 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	157	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	10.701,38				
25/09/2020	2020	000059	381		R.R.F. GUIMARES AGENCIA DE VIAGENS	3390.39.00-29	1.165,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	20	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
25/09/2020	2020	000006	383		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	266,99	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	318373	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	1.431,99				
29/09/2020	2020	000060	382		JOSE HENRIQUE GONCALVES CORTAT 99649411704	3390.30.00-29	636,00 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	3021751	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/09/2020	2020	000061	384		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00 23	Ia,Convite	Débito em Conta.	451	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	3.536,00				
30/09/2020	2020	000018	386		BRABESCO S/A	3390.39.00-29	21,95	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
30/09/2020	2020	000018	387		BRABESCO S/A	3390.39.00-29	86,70	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.06	E
30/09/2020	2020	000045	388		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	230,05 24	II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/09/2020	2020	000062	389		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	170.120,09	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/09/2020	2020	000063	390		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	38.934,12	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
30/09/2020	2020	000020	391		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
30/09/2020	2020	000020	392		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	49,00	-, -,Não	Débito em	09	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E

Relação de Pagamentos

01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
								Aplicável	Conta.			
30/09/2020	2020	1755128B 98A	151		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	33,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
30/09/2020	2020	1755128B 98A	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	11.496,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
30/09/2020	2020	1755128B 98A	149		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	352,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

Total do Dia : 221.374,27

Total Geral : 239.456,73

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	226.396,07
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	13.060,66