

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/01/2019	2018	000009	5		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	33903900-29	598,42	RP	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
03/01/2019	2018	000077	6		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	33903900-29	259,00	RP	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
Total do Dia							:	857,42				
Total Geral							:	857,42				
04/01/2019	2019	000003	1		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	1070	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/01/2019	2019	000004	2		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	240,00	-,-,Não Aplicável	1071	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/01/2019	2019	000004	3		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	240,00	-,-,Não Aplicável	1072	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
04/01/2019	2019	000001	5		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.554,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	6.034,00				
Total Geral							:	6.891,42				
07/01/2019	2018	000046	4		ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	33903900-29	375,00	RP	1073		1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
Total do Dia							:	375,00				
Total Geral							:	7.266,42				
11/01/2019	2019	000005	4		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	283,50	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	45962	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							Total do Dia	:	283,50			
							Total Geral	:	7.549,92			
11/01/2019	2018	000048	1		OFFICEPORT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	33903900-29	2.030,00	RP	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
							Total do Dia	:	2.030,00			
							Total Geral	:	9.579,92			
25/01/2019	2019	000008	6		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
25/01/2019	2019	000009	7		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	8.780,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
25/01/2019	2019	000010	8		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	613,26	25,I,Inexigível	Débito em Conta.	2652975	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
25/01/2019	2019	000007	9		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	259,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
							Total do Dia	:	15.652,26			
30/01/2019	2019	000012	13		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	38.866,19	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
30/01/2019	2019	000011	14		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	122.437,94	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
							Total do Dia	:	161.304,13			

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/01/2019	2019	000013	10		ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-29	1.206,30	24,II,Dispensa	1079	1250-0	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
31/01/2019	2019	000014	11		JEP EMPREENDIMENTOS DE ITAOCARA LTDA - ME	3390.39.00-29	250,00	24,II,Dispensa	1078	100	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.456,30				
Total Geral							:	187.992,61				
31/01/2019	2018	000013	2		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	33903900-29	650,00	RP	Débito em Conta.	18112	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
Total do Dia							:	650,00				
Total Geral							:	188.642,61				
31/01/2019	2019	16A97E45 585	10		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	810,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/01/2019	2019	16A97E45 585	9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.073,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/01/2019	2019	169E96C9 C7D	5		UNASP	Extra Orça	0,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/01/2019	2019	169E96D3 90A	4		PREVSUL	Extra Orça	121,04	IND.EX.ORÇ	1076		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/01/2019	2019	169E96C9 C7D	3		UNASP	Extra Orça	23,52	IND.EX.ORÇ	1077		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/01/2019	2019	169E96BE D3C	2		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	621,45	IND.EX.ORÇ	1075		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
31/01/2019	2019	169E966C 025	1		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	190,80	IND.EX.ORÇ	1074		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	8.840,97				

Relação de Pagamentos

01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total Geral : 197.483,58

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	184.730,19
RESTOS A PAGAR	3.912,42
CONSIGNAÇÕES	8.840,97