

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/04/2019	2019	000001	64		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	19	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
09/04/2019	2019	000002	65		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2429	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
09/04/2019	2019	000008	66		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.	23	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
09/04/2019	2019	000005	67		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	397,56	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	12906558	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	10.372,36				
16/04/2019	2019	000041	63		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	1.300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	18733	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	1.300,00				
25/04/2019	2019	000007	69		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	82	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
25/04/2019	2019	000044	71		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	888,22	24,II,Dispensa	1104	03	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.168,67				
26/04/2019	2019	000043	68		SANDRO LOPES BARBOSA EIRELLI	3390.30.00-29	148,00	24,II,Dispensa	1105	979	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/04/2019	2019	000045	72		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	1.600,00	-,-,Não Aplicável	1112	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/04/2019	2019	000045	73		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	1.600,00	-,-,Não Aplicável	1111	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	3.348,00				
28/04/2019	2019	000046	77		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	6.875,34	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	6.875,34				
29/04/2019	2019	000011	81		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	132.747,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
29/04/2019	2019	000012	82		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	39.526,54	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
29/04/2019	2019	16B2DC2B 099	28		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	797,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
29/04/2019	2019	16B2DC2B 099	27		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.086,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
29/04/2019	2019	16AFF561 6DB	20		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2019	2019	16AFF545 EE3	19		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1107		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2019	2019	16AFF52D 3A5	18		UNASP	Extra Orça	23,52	IND.EX.ORÇ	1108		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
29/04/2019	2019	16AFF515 1E9	17		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	237,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	180.689,31				
30/04/2019	2019	000006	70		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	8.700,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2019201	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/04/2019	2019	000041	74		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	650,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19043	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
30/04/2019	2019	000047	76		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3390.39.00-29	2.137,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/04/2019	2019	000019	78		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	04	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
30/04/2019	2019	000010	79		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	514,38	25,I,Inexigive 1	Débito em Conta.	2667565	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E

Relação de Pagamentos

01/04/2019 a 30/04/2019

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

Total do Dia : 12.741,88

Total Geral : 216.495,56

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	208.080,35
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	8.415,21