

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/05/2019	2019	000028	124		ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	3390.39.00-29	1.000,00	24,II,Dispensa	1103	191	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.000,00				
07/05/2019	2019	000002	83		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2476	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
07/05/2019	2019	000050	85		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	888,22	24,II,Dispensa	1113	04	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/05/2019	2019	000019	86		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
07/05/2019	2019	000051	87		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3390.39.00-29	509,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
07/05/2019	2019	16BBDA1C4D7	31		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	79,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/05/2019	2019	16BBDA1C4D7	30		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	880,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
07/05/2019	2019	16BBDA1C4D7	29		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	79,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	3.330,00				
08/05/2019	2019	000049	84		MAIS VALIA EDUCACAO LTDA	3390.39.00-29	1.500,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	5	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	1.500,00				
10/05/2019	2019	000006	88		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	241	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	2.900,00				
14/05/2019	2019	000052	89		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	60,00	-,-,Não Aplicável	1114	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						Total do Dia	:	60,00				
15/05/2019	2019	000008	90		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.	29	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
						Total do Dia	:	6.000,00				
17/05/2019	2019	000001	91		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	23	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/05/2019	2019	000053	92		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	3.437,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						Total do Dia	:	7.260,07				
20/05/2019	2019	000054	93		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	960,00	-,-,Não Aplicável	167	1	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
20/05/2019	2019	000054	94		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	960,00	-,-,Não Aplicável	168	2	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
20/05/2019	2019	000054	95		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	960,00	-,-,Não Aplicável	169	3	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
20/05/2019	2019	000054	96		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	370,00	-,-,Não Aplicável	170	4	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
						Total do Dia	:	3.250,00				
29/05/2019	2019	000007	97		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	106	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
29/05/2019	2019	000041	98		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	650,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19352	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
29/05/2019	2019	000005	99		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	290,30	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	14290899	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/05/2019 a 31/05/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2019	2019	000010	100		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	437,50	25,I,Inexigível 1	Débito em Conta.	2673536	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	1.658,25				
31/05/2019	2019	000059	101		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	-,-,Não Aplicável	1115	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
31/05/2019	2019	000059	102		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	-,-,Não Aplicável	1116	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
31/05/2019	2019	000011	122		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	137.016,34	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
31/05/2019	2019	000012	123		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	39.572,82	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	05/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
31/05/2019	2019	16C00AC2 FAF	38		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.895,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
Total do Dia							:	185.924,95				
Total Geral							:	212.883,27				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	203.947,80
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	8.935,47