

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/07/2019	2019	000067	127		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	3390.14.00-29	600,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.01.00.03	O
03/07/2019	2019	000005	138		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	257,32	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	15609322	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
03/07/2019	2019	000048	141		ALAIR JOSE ARRUDA GONCALVES	3390.39.00-29	750,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	201	1.1.1.1.1.06.01.00.03	O
03/07/2019	2019	16BDD086 2A0	37		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
Total do Dia							:	1.806,92				
08/07/2019	2019	000002	126		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2532	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
08/07/2019	2019	000041	139		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	650,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	19669	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
08/07/2019	2019	000007	140		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	131	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	1.082,85				
09/07/2019	2019	000068	128		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16	24,II,Dispensa	1133	07	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	918,16				
10/07/2019	2019	16C72163 862	45		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1134		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/07/2019	2019	16C72175 C75	44		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1135		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/07/2019	2019	16C7217E ABF	43		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	237,85	IND.EX.ORÇ	1136		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	349,84				
11/07/2019	2019	000006	129		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA,	3390.39.00-29	2.900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	349	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
11/07/2019	2019	000008	130		INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA 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.	41	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	8.900,00				
16/07/2019	2019	000006	125		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2019300	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
16/07/2019	2019	000001	131		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,00	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	33	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	6.722,00				
22/07/2019	2019	000007	132		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	156	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
22/07/2019	2019	000005	133		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	251,97	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	17882365	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
Total do Dia							:	532,42				
29/07/2019	2019	000011	136		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	143.315,69	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
29/07/2019	2019	000012	137		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.456,71	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	07/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
Total do Dia							:	184.772,40				
31/07/2019	2019	000010	134		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	371,01	25,I,Inexigíve l	Débito em Conta.	26765920 0	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/07/2019	2019	000019	135		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	1.480,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06 07	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
31/07/2019	2019	16CB4C03 26A	47		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	8.133,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/07/2019	2019	16CB4C03 26A	46		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	764,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

Total do Dia : 10.749,55

Total Geral : 215.834,14

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	206.386,16
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.447,98