

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/08/2019	2019	16D4573A 6C0	51		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/08/2019	2019	16D45744 D2C	50		PREVSUL	Extra Orça	70,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/08/2019	2019	16D45758 23F	49		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	308,37	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
06/08/2019	2019	16D45762 274	48		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>620,59</b>				
07/08/2019	2019	000070	142		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16 24,II,Dispensa		1140	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>918,16</b>				
08/08/2019	2019	000072	143		LU STOK MOVEIS, MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	4490.52.00-29	4.380,00 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		614	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.380,00</b>				
09/08/2019	2019	000075	157		ASSOCIACAO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVICENCIA	3390.39.00-29	1.995,00 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.995,00</b>				
14/08/2019	2019	000008	146		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.		47	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.000,00</b>				
15/08/2019	2019	000076	147		INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO	3390.39.00-29	2.646,30 24,II,Dispensa	Débito em Conta.		01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.646,30</b>				
16/08/2019	2019	000077	149		ASSOCIACAO DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAP - APIMEC NACIONAL	3390.39.00-29	150,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20050	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>150,00</b>				
28/08/2019	2019	000073	144		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.39.00-29	2.541,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1153	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2019	2019	000074	145		EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	3390.39.00-29	4.500,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	110	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2019	2019	000001	148		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	37	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
28/08/2019	2019	000007	150		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	181	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
28/08/2019	2019	000078	151		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20307	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
28/08/2019	2019	000079	152		ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3390.39.00-29	1.050,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
28/08/2019	2019	000010	153		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	236,13	25,I,Inexigível	Débito em Conta.	2691	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
28/08/2019	2019	000005	154		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	299,00	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	18122946	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
28/08/2019	2019	000012	155		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.456,71	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
28/08/2019	2019	000011	156		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	140.585,70	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>195.571,39</b>				
31/08/2019	2019	16D45862 B93	54		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.845,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

CAPMA

**Relação de Pagamentos**

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
31/08/2019	2019	16D45862 B93	53		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	764,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/08/2019	2019	16D45862 B93	52		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	678,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

Total do Dia : 9.289,46

Total Geral : 221.570,90

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	211.660,85
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.910,05