

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/10/2019	2019	000087	181		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.800,00	-,-,Não Aplicável	1157	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/10/2019	2019	000087	182		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.800,00	-,-,Não Aplicável	1155	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/10/2019	2019	000087	183		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.800,00	-,-,Não Aplicável	1156	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
01/10/2019	2019	16E8EF20904	62		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	309,00	IND.EX.ORÇ	1151		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/10/2019	2019	16E8EF11708	61		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1152		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/10/2019	2019	16E8EF01EE5	60		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1153		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/10/2019	2019	16E8EEE6FD3	59		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	1154		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.020,59</b>				
03/10/2019	2019	16E8EFC6083	64		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	9.059,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
03/10/2019	2019	16E8EFC6083	63		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	148,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.207,56</b>				
10/10/2019	2019	000089	186		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16	24,II,Dispensa	1158	10	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>918,16</b>				
17/10/2019	2019	000078	184		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20657	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/10/2019	2019	000088	185		PATRICIA OLIVEIRA MERLIM LOPES 08437578760	3390.39.00-29	280,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	96	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
17/10/2019	2019	000008	187		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3390.39.00-29	6.000,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	58	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/10/2019	2019	000001	188		LTDA ME FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	--,Não Aplicável	Débito em Conta.	45	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>10.902,40</b>				
22/10/2019	2019	000090	190		SANDRO LOPES BARBOSA EIRELLI	3390.30.00-29	219,00	24,II,Dispensa	1161	1078	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
22/10/2019	2019	000071	196		SANDRO LOPES BARBOSA EIRELLI	3390.30.00-29	271,00	24,II,Dispensa	1159	1043	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>490,00</b>				
25/10/2019	2019	000007	189		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	234	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
25/10/2019	2019	000005	191		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	298,09	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	20520455	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>578,54</b>				
28/10/2019	2019	000069	192		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	519	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.900,00</b>				
29/10/2019	2019	000019	193		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	10	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
29/10/2019	2019	000075	197		ASSOCIACAO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVICENCIA	3390.39.00-29	665,00	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>1.405,00</b>				

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/10/2019	2019	000085	194		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	40.469,63	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
30/10/2019	2019	000086	195		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	134.835,56	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>175.305,19</b>				
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	72		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	4.088,34	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	71		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	840,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	70		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	1.155,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	764,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	68		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	63,72	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	67		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	764,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	66		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	796,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/10/2019	2019	16E8EFE2 354	65		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	13,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

**Total do Dia : 8.486,07**

**Total Geral : 219.213,51**

## RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	200.899,29
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	18.314,22