

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/11/2019	2019	16EFAA56 All	74		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>199,60</b>				
06/11/2019	2019	000091	198		ANGELICA DA SILVA PINTO	3390.39.00-29	96,00	24,II,Dispensa	1162	10	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/11/2019	2019	000092	199		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.096,00</b>				
07/11/2019	2019	000094	201		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16	24,II,Dispensa	1166	11	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>918,16</b>				
11/11/2019	2019	000093	200		LOJA SEMIANA DE APERIBE	3390.30.00-29	1.363,08	24,II,Dispensa	1169	281	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.363,08</b>				
13/11/2019	2019	000002	202		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	312,72	24,II,Dispensa	1168	109628	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>312,72</b>				
19/11/2019	2019	000001	205		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	49	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.822,40</b>				
21/11/2019	2019	000005	204		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	262,92	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	21678715	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
21/11/2019	2019	000008	206		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E	3390.39.00-29	6.000,00	23,IIa,Convite	Débito em Conta.	63	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G

CAPMA

**Relação de Pagamentos**

01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME							
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.262,92</b>				
28/11/2019	2019	000086	207		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	149.871,46	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
28/11/2019	2019	000085	208		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	37.004,06	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
28/11/2019	2019	16EFA942 C8A	73		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	9.391,38	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>196.266,90</b>				
29/11/2019	2019	000095	203		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	259	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>280,45</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>211.522,23</b>				

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	201.931,25
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.590,98