

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/02/2019	2019	000015	12		OFFICEPORT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3390.39.00-29	2.030,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	7	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.030,00</b>				
06/02/2019	2019	000002	15		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	129,90	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1395	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
06/02/2019	2019	000017	21		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.33.00-29	1.113,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1095	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/02/2019	2019	000019	23		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	1.480,12	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
06/02/2019	2019	000020	24		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16	24,II,Dispensa	1080	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
06/02/2019	2019	000017	38		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.33.00-29	17,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1095	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.658,18</b>				
07/02/2019	2019	000021	25		ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	3390.39.00-29	760,00	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>760,00</b>				
08/02/2019	2019	000022	26		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.400,00	24,II,Dispensa	1081	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
08/02/2019	2019	000022	27		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.400,00	24,II,Dispensa	1082	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.800,00</b>				
14/02/2019	2019	000025	39		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3390.39.00-29	10.776,97	25,I,Inexigível	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
14/02/2019	2019	169E92E4 157	8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	4.973,68	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
14/02/2019	2019	169E92E4 157	7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	293,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/02/2019	2019	169E92E4 157	6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	79,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>16.123,99</b>				
15/02/2019	2019	000023	28		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.33.00-29	2.313,62	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1096	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
15/02/2019	2019	000024	29		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	3.259,29	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
15/02/2019	2019	000026	30		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3390.39.00-29	750,00	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
15/02/2019	2019	000005	32		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	276,52	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	8063	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
15/02/2019	2019	000008	33		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.	08	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.599,43</b>				
20/02/2019	2019	000027	34		JEP EMPREENDIMENTOS DE ITAOCARA LTDA - ME	4490.52.00-29	3.608,00	24,II,Dispensa	1083	153	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.608,00</b>				
26/02/2019	2019	000016	19		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3390.39.00-29	1.300,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	34350	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2019	2019	000016	20		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3390.39.00-29	617,50	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
26/02/2019	2019	000010	37		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	742,44	25,I,Inexigive 1	Débito em Conta.	2656538	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.659,94</b>				

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/02/2019	2019	000012	16		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	38.945,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
27/02/2019	2019	000011	17		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	129.100,44	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
27/02/2019	2019	000011	18		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	2.833,55	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
27/02/2019	2019	000001	35		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.090,80	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
27/02/2019	2019	000029	36		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3390.39.00-29	3.098,76	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>178.069,24</b>				
28/02/2019	2019	000018	22		LOJA SEMIANA DE APERIBE	3390.30.00-29	1.795,53	24,II,Dispensa	1089	246	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.795,53</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>226.104,31</b>				
28/02/2019	2018	000013	3		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	33903900-29	650,00	RP	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>650,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>226.754,31</b>				
28/02/2019	2019	16A988BB B91	12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	764,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
28/02/2019	2019	16A988BB B91	11		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.086,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

**Relação de Pagamentos**

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

Total do Dia : 7.850,99

Total Geral : 234.605,30

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	220.757,29
RESTOS A PAGAR	650,00
CONSIGNAÇÕES	13.198,01