

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/03/2019	2019	169E97D209E	24		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	408,20	IND.EX.ORÇ	1088		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/03/2019	2019	169E97DF50B	23		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	237,85	IND.EX.ORÇ	1085		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
01/03/2019	2019	169E97E8671	22		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1086		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	716,23				
08/03/2019	2019	000034	40		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	888,22	24,II,Dispensa	1090	02	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
08/03/2019	2019	000007	80		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	259,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	32	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	1.147,22				
11/03/2019	2019	000035	41		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.33.00-29	791,51	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1112	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	791,51				
12/03/2019	2019	000036	42		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.800,00	-,-,Não Aplicável	1091	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
12/03/2019	2019	000036	43		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.800,00	-,-,Não Aplicável	1092	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
12/03/2019	2019	000036	44		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.800,00	-,-,Não Aplicável	1093	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	8.400,00				
15/03/2019	2019	000037	46		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	2.000,00				

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
18/03/2019	2019	000002	45		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	2423	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
18/03/2019	2019	000019	47		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,08	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
18/03/2019	2019	000005	48		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	326,83	25,Caput,Inexi gível	Débito em Conta.	11565220	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
18/03/2019	2019	000038	49		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	240,00	-,-,Não Aplicável	1095	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
18/03/2019	2019	000038	50		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	240,00	-,-,Não Aplicável	1096	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
18/03/2019	2019	169E97EF 318	21		UNASP	Extra Orça	23,52	IND.EX.ORÇ	1087		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	1.722,83				
19/03/2019	2019	000007	51		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	259,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	56	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	259,00				
20/03/2019	2019	000008	52		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.	16	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	6.000,00				
26/03/2019	2019	000001	53		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	15	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
26/03/2019	2019	000010	54		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	587,96	25,I,Inexigível	Débito em Conta.	2664090	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
26/03/2019	2019	000039	55		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	60,00	-,-,Não Aplicável	166	1	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
26/03/2019	2019	000040	57		ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO	3390.39.00-29	1.446,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	01	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
DE JANEIRO												
26/03/2019	2019	000039	56		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	60,00	-,-,Não Aplicável	165	2	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
Total do Dia							:	5.976,36				
27/03/2019	2019	000011	58		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	136.270,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
27/03/2019	2019	000012	59		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	40.018,14	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
27/03/2019	2019	16AFEBDB 0C6	16		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1102		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
27/03/2019	2019	16AFEBD0 896	15		UNASP	Extra Orça	23,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
27/03/2019	2019	16AFEBFC C8F	14		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	237,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
27/03/2019	2019	16AFEBB4 91F	13		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	190,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
Total do Dia							:	176.811,25				
29/03/2019	2019	000042	60		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	-,-,Não Aplicável	1097	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/03/2019	2019	000042	61		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	-,-,Não Aplicável	1098	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/03/2019	2019	000042	62		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	-,-,Não Aplicável	1099	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
29/03/2019	2019	16AFFBAE F71	26		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.086,36	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
29/03/2019	2019	16AFFBAE F71	25		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							:	10.010,99				

Relação de Pagamentos

01/03/2019 a 31/03/2019

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

Total Geral : 213.835,39

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	204.722,30
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.113,09