

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/06/2019 a 30/06/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/06/2019	2019	000060	103		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	2.000,00				
06/06/2019	2019	000061	104		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	3390.14.00-29	120,00	-,-,Não Aplicável	1117	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	120,00				
10/06/2019	2019	000062	105		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16 24,II,Dispensa		1121	6	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2019	2019	000055	106		MERCADO CONFIANCA DE APERIBE	3390.30.00-29	2.582,10 24,II,Dispensa		1123	135	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2019	2019	000057	107		MESQUITA AC DE APERIBE INFORMATICA	3390.39.00-29	230,00 24,II,Dispensa		1125	23	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2019	2019	000056	108		MESQUITA AC DE APERIBE INFORMATICA	3390.30.00-29	322,00 24,II,Dispensa		1125	400	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2019	2019	000058	109		LUIZ BRAZ MAGALHAES	3390.30.00-29	192,81 24,II,Dispensa		1124	1871421	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
10/06/2019	2019	16BDCC81 0BC	36		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	8,80	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
10/06/2019	2019	16BDCC81 0BC	35		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
10/06/2019	2019	16BDCC6E 846	34		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	237,85	IND.EX.ORÇ	1118		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/06/2019	2019	16BDCC61 8D7	33		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1119		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
10/06/2019	2019	16BDCC52 A26	32		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1120		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	4.803,31				
17/06/2019	2019	000063	110		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.39.00-29	4.695,90 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1140	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
17/06/2019	2019	000002	111		RA SISTEMAS LTDA ME	3390.39.00-29	152,40 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2516	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/06/2019 a 30/06/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/06/2019	2019	000001	112		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	28	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
Total do Dia							:	8.670,70				
19/06/2019	2019	000008	113		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.	36	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
19/06/2019	2019	000019	114		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
19/06/2019	2019	000064	115		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	3.600,00	-,-,Não Aplicável	1130	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
19/06/2019	2019	000064	116		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	3.600,00	-,-,Não Aplicável	1126	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
19/06/2019	2019	000064	117		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	1.800,00	-,-,Não Aplicável	1131	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
19/06/2019	2019	000065	118		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3390.39.00-29	1.275,22	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
19/06/2019	2019	16BDCF3F4B7	42		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	79,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
19/06/2019	2019	16BDCF3F4B7	41		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	440,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
19/06/2019	2019	16BDCF3F4B7	40		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra Orça	79,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	17.614,90				
24/06/2019	2019	000066	119		ANGELICA DA SILVA PINTO	3390.39.00-29	403,02	24,II,Dispensa	1132	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
24/06/2019	2019	000011	120		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	130.731,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
24/06/2019	2019	000012	121		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	50.876,16	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/06/2019 a 30/06/2019

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

Total do Dia : 182.010,94

30/06/2019	2019	16C2A174 703	39		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	8.749,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
------------	------	-----------------	----	--	-------------------------	------------	----------	------------	---------------------	--	-----------------------	---

Total do Dia : 8.749,15

Total Geral : 223.969,00

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	214.061,93
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.907,07