

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/09/2019	2019	000080	160		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.39.00-29	2.000,00	-,-,Não Aplicável	1144	09	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/09/2019	2019	000081	161		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	918,16	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	2.918,16				
09/09/2019	2019	000082	162		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	24,II,Dispensa	1146	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/09/2019	2019	000082	163		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	720,00	24,II,Dispensa	1145	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
09/09/2019	2019	16DDABAB A55	58		PREVSUL	Extra Orça	70,18	IND.EX.ORÇ	1149		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/09/2019	2019	16DDAB94 871	57		UNASP	Extra Orça	41,81	IND.EX.ORÇ	1148		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
09/09/2019	2019	16DDAB7B B50	56		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	199,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
09/09/2019	2019	16DDAB68 C54	55		LEMAS SEGUROS	Extra Orça	309,00	IND.EX.ORÇ	1150		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
Total do Dia							:	2.060,59				
17/09/2019	2019	000007	176		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	259,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	31	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/09/2019	2019	000078	159		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	20340	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/09/2019	2019	000008	165		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.	53	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/09/2019	2019	000005	166		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	269,48	25,Caput,Inexigível	Débito em Conta.	20911	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
17/09/2019	2019	000019	167		OSNY MACHADO DE SOUZA	3390.36.00-29	740,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
17/09/2019	2019	000007	177		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	30,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1234	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G

CAPMA

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia							:	8.098,93				
24/09/2019	2019	000083	169		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.400,00	24,II,Dispensa	1147	3	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
24/09/2019	2019	000083	170		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.009,00	24,II,Dispensa	1147	2	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
24/09/2019	2019	000083	171		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	2.400,00	24,II,Dispensa	1147	1	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
24/09/2019	2019	000083	178		MONICA COSTA VENCESLAU	3390.14.00-29	391,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	09	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
Total do Dia							:	7.200,00				
30/09/2019	2019	000069	164		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	451	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
30/09/2019	2019	000007	168		E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	3390.39.00-29	280,45	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	207	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
30/09/2019	2019	000001	172		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	3.822,40	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	42	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
30/09/2019	2019	000084	173		RIO BONITO TURISMO LTDA	3390.39.00-29	2.868,32	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1171	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
30/09/2019	2019	000069	174		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	2.900,00	23,Ia,Convite	Débito em Conta.	464	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
30/09/2019	2019	000010	175		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-29	438,22	25,I,Inexigível 1	Débito em Conta.	2697234	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
30/09/2019	2019	000085	179		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.233,01	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
30/09/2019	2019	000086	180		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	134.670,24	-, -,Não Aplicável	Débito em Conta.	09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E

Relação de Pagamentos

01/09/2019 a 30/09/2019

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

Total do Dia : 189.112,64

Total Geral : 209.390,32

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	208.769,73
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	620,59