

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/03/2020	2020	1724C91C 66E	103		ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS	Extra Orça	418,00	IND.EX.ORÇ	1207		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>: 418,00</b>					
05/03/2020	2020	000031	276		LUIZ CLAUDIO FERREIRA AUDIZIO	3390.30.00-29	4.660,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	137	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
05/03/2020	2020	000032	277		LUIZ CLAUDIO SOARES E SILVA	3390.36.00-29	3.317,67	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	13	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>: 7.977,67</b>					
06/03/2020	2020	000030	275		INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM GESTAO PUBLICA	3390.39.00-29	1.800,00	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	26	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
06/03/2020	2020	000006	278		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	240,91	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	25002	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
06/03/2020	2020	000004	279		CONSORCIO SUMICITY	3390.39.00-29	152,40	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	1090001	1.1.1.1.1.06.01.00.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>: 2.193,31</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>: 10.588,98</b>					
06/03/2020	2019	000078	9		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3390.39.00-29	800,00	RP	Débito em Conta.	22250	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
<b>Total do Dia</b>							<b>: 800,00</b>					
<b>Total Geral</b>							<b>: 11.388,98</b>					
09/03/2020	2020	000033	285		MARIA HELENA FREITAS CARVAKHO	3390.36.00-29	930,05	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O

## CAPMA

## Relação de Pagamentos

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 930,05</b>					
11/03/2020	2020	000002	280		SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	3390.39.00-29	6.000,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	14	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 6.000,00</b>					
13/03/2020	2020	000001	281		FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA ME	3390.39.00-29	4.102,12	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	9	1.1.1.1.1.06.01.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 4.102,12</b>					
17/03/2020	2020	000006	282		TELEMAR NORTE LESTE LTDA	3390.39.00-29	240,91	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	260577	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 240,91</b>					
						<b>Total Geral</b>	<b>: 22.662,06</b>					
17/03/2020	2019	000069	10		SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, INFORMATICA E TURISMO S/S LTDA	3390.39.00-29	11.600,00	RP	Débito em Conta.	16	1.1.1.1.1.06.01.00.01	RP
						<b>Total do Dia</b>	<b>: 11.600,00</b>					
						<b>Total Geral</b>	<b>: 34.262,06</b>					
26/03/2020	2020	000034	283		ALEXSANDRO VIEIRA E OUTROS - PENSIONISTAS	3190.03.01-29	41.787,97	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O

CAPMA

**Relação de Pagamentos**

01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/03/2020	2020	000035	284		ADRIANE MANHAES GALIACO ECCARD E OUTROS - APOSENTADOS	3190.01.01-29	170.395,24	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.02	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>212.183,21</b>				
31/03/2020	2020	000018	286		BRANCO S/A	3390.39.00-29	43,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.01	E
31/03/2020	2020	000020	287		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.03	E
31/03/2020	2020	000020	288		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3390.39.00-29	42,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.04	E
31/03/2020	2020	000019	289		BANCO ITAU S/A	3390.39.00-29	226,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	03	1.1.1.1.1.06.01.00.02	E
31/03/2020	2020	1724C9E2 A85	108		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	28,90	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/03/2020	2020	1724C9E2 A85	107		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	2.445,64	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/03/2020	2020	1724C9E2 A85	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	771,63	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/03/2020	2020	1724C9E2 A85	105		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	860,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-
31/03/2020	2020	1724C9E2 A85	104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra Orça	7.655,17	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.03	-

**Total do Dia : 12.115,85**

**Total Geral : 258.561,12**

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	233.981,17
RESTOS A PAGAR	12.400,00
CONSIGNAÇÕES	12.179,95