

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	44		02/04/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	1.407,60 P	1.407,60	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação do empenho 14, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	43		02/04/2018	CEF	313,46 P	313,46	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação do empenho 8, Via internet Banking CAIXA 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
9	45	Proc 001/2018 CRMVAP	02/04/2018	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.219,00 P	1.219,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação do empenho 9, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	41		02/04/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	978,27 P	978,27	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação do empenho 5, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
7	42	Proc 005/2018 CRMVAP	02/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.097,12 P	1.097,12	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, liquidação do empenho 7, Via internet Banking CAIXA 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.									
3	49		25/04/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	196,40 P	196,40	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, liquidação do empenho 3, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a aquisição de Blocos de Termos de Fiscalização e Termos de Infrações. conforme NF.									
15	46		25/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	797,68 P	797,68	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de docs mensais.									
1	47	Proc 003/2018 CRMVAP	25/04/2018	Macapa Office Center	400,98 P	400,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Macapa Office Center, liquidação do empenho 1, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condomínio, conforme Recibos.									
17	48		25/04/2018	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	33,00 P	33,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de serviços a negatização de pendências de anuidades no sistema SERASA.									
4	79		27/04/2018	CEF	436,80 P	436,80	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação do empenho 4, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente Tarifas s/ Serviços bancários mensais, conforme extratos bancários									
Total de pagamentos: 10					6.880,31	6.880,31			
Total líquido:						6.880,31			