

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	44	Proc CRMVAP 001/2019	01/04/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	1.700,00 P	1.564,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação 44 do empenho 1, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a pagamento de Gratificação por exercício de Cargos Comissionados.									
2	45	Proc CRMVAP 001/2019	01/04/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.598,00 P	1.462,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 45 do empenho 2, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
3	43	Proc CRMVAP 001/2019	01/04/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.700,00 P	1.564,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 43 do empenho 3, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
2	36	Proc CRMVAP 001/2019	11/04/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.700,00 P	1.547,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 36 do empenho 2, Via internet Banking CAIXA 185904, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
21	35		11/04/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	566,67 P	515,67	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 35 do empenho 21, Via internet Banking CAIXA 185904, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a 1/3 s/ férias pagos a servidora.									
20	37		16/04/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação 37 do empenho 20, Via internet Banking CAIXA 186978, Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a Diárias para deslocamento de sua sede para o estado de Curitiba -PR para participar do Evento de Contabilidade e o Relato Integrado.									
22	38	09/2019 CRMVAP	16/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,03 P	130,03	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 38 do empenho 22, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contrato de postagens de correspondencias diversas conforme processo 09/2019 CRMV/AP									
22	40	09/2019 CRMVAP	23/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.993,01 P	1.993,01	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 40 do empenho 22, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contrato de postagens de correspondencias diversas conforme processo 09/2019 CRMV/AP									
14	39	003/2019 - CRMVAP	23/04/2019	Macapa Office Center	448,40 P	448,40	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 39 do empenho 14, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de Condomínio para o Favorecido: Fábio Renato Alves de Sousa CPF: 433.156.152-68									
14	41	003/2019 - CRMVAP	23/04/2019	Macapa Office Center	448,46 P	448,46	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 41 do empenho 14, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de Condomínio para o Favorecido: Fábio Renato Alves de Sousa CPF: 433.156.152-68									
16	42	007/2019	25/04/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	33,00 P	33,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 16, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, referente a serviços de cobrança e negativação de contribuinte.									
23	48		30/04/2019	Banco do Brasil	20,36 P	20,36	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 48 do empenho 23, Via internet Banking BB 0, Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais referente a cobranças de boletos e outros do exercício de 2019.									
17	46		30/04/2019	CEF	872,53 P	872,53	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação 46 do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais do exercício de 2019.									
19	47		30/04/2019	CEF	239,97 P	239,97	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação do reforço de empenho 19, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais referente a cobranças de boletos do exercício de 2019.									
Total de pagamentos: 14					12.450,43	11.838,43			
Total líquido:						11.838,43			

Macapá-AP, 30 de abril de 2019

 José Renato Ribeiro
 Presidente
 CRMV/AP 028
 285.531.952-87

 Camilo Pantoja Creão
 Tesoureiro
 CRMV/AP 138
 682.747.852-15

 Anna Paula do Rosario Ramos
 Contadora
 CRC/AP 002190/O-9
 682.724.562-49