

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	118	Proc nº 034/2019	09/08/2019	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI	546,61 P	546,61	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI, liquidação 118 do empenho 29, Via internet Banking CAIXA 0, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aéreas no Trecho MCP/BEL/MCP no período de 19 a 23/08/2019, para participar do Evento: Amazon Vet 2019 e ministrar a Palestra Doenças transmitidas por vetores.									
34	84	037/2019 CRMVAP	09/08/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 84 do empenho 34, Via internet Banking CAIXA 136890, Recibo ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a deslocamento até o Município de Laranjal do Jarí, com a finalidade de realizar fiscalizações, no período de 08 a 10/08/2019, conforme Portaria 012/2019 CRMV/AP.									
15	117	008/2019 CRMVAP	09/08/2019	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,89 P	189,89	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 117 do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									
10	119	Proc nº 014/2019	13/08/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	130,00 P	130,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, liquidação 119 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, pela aquisição de Vale Transporte, para a servidora Jaqueline Brito Malcher.									
24	137	Proc CRMVAP 024/2019	14/08/2019	CHARLES WILLIAN LEITE ANDRADE 03035555214	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a CHARLES WILLIAN LEITE ANDRADE 03035555214, liquidação 137 do empenho 24, Via internet Banking BB 554544000005648, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a CHARLES WILLIAN LEITE ANDRADE 03035555214, referente a criação do Site Completo do CRMV AP, Portal da Transparência, em atendimento a LAI.									
36	87	035/2019 CRMVAP	15/08/2019	Rosangela Augusto Chagas de Lima - ME	2.353,77 P	2.353,77	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Rosangela Augusto Chagas de Lima - ME, liquidação 87 do empenho 36, Via internet Banking CAIXA 115346, Nota Fiscal 377 ref. a Valor empenhado a Rosangela Augusto Chagas de Lima - ME, referente a passagens aéreas no trecho MCP/POA/MCP em favor do Dr. José Renato Ribeiro, no período de 25 a 31/08/2019, conforme Processo nº 035/2019 CRMVAP									
14	120	003/2019 - CRMVAP	21/08/2019	Macapa Office Center	447,70 P	447,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 120 do empenho 14, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo 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									
37	121	045/2019 CRMVAP	21/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	229,38 P	229,38	GUIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 121 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
37	122	045/2019 CRMVAP	21/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	227,33 P	227,33	GUIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 122 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
37	123	045/2019 CRMVAP	21/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	223,23 P	223,23	GUIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 123 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
37	124	045/2019 CRMVAP	21/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	215,04 P	215,04	GUIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 124 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
37	125	045/2019 CRMVAP	21/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	204,80 P	204,80	GUIAS		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 125 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
22	126	09/2019 CRMVAP	22/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	120,69 P	120,69	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 126 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 correspondências diversas conforme processo 09/2019 CRMV/AP									
35	85	036/2019 CRMVAP	22/08/2019	JOSE RENATO RIBEIRO	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE RENATO RIBEIRO, liquidação 85 do empenho 35, Via internet Banking CAIXA 134199, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO RIBEIRO, referente a deslocamento para a Cidade de Esteio/RS, com a finalidade de participar da Reunião dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs e no evento EXPOINTER 2019 - 42ª Feira Internacional, no período de 25 a 31/08/2019.									
40	90	041/2019 CRMVAP	23/08/2019	Cavalcante E Lajes Ltda	60,20 P	60,20	Nota Fiscal	42486	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a Cavalcante E Lajes Ltda, liquidação 90 do empenho 40, Via internet Banking CAIXA 149114, Nota Fiscal 42486 ref. a Valor empenhado a Cavalcante E Lajes Ltda, pela aquisição de diversos materiais de limpeza e Higienização conforme Termo de Referência, Processo Nº 041/2019 CRMVAP.									
39	89	041/2019 CRMVAP	23/08/2019	Lider Comércio Ltda EPP	426,25 P	426,25	Nota Fiscal	87284	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a Lider Comércio Ltda EPP, liquidação 89 do empenho 39, Via internet Banking CAIXA 149578, Nota Fiscal 87284 ref. a Valor empenhado a Lider Comércio Ltda EPP, pela aquisição de diversos materiais de limpeza e Higienização conforme Termo de Referência, Processo Nº 041/2019 CRMVAP.									
4	128		26/08/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	363,77 P	363,77	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 128 do empenho 4, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, referente a despesas com o fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	127	007/2019	26/08/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	66,99 P	66,99	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 127 do empenho 16, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, referente a serviços de cobrança e negatização de contribuinte.									
41	91	041/2019 CRMVAP	27/08/2019	A D Rodrigues ME	113,51 P	113,51	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a A D Rodrigues ME, liquidação 91 do empenho 41, Via internet Banking CAIXA 169546, Nota Fiscal 1161 ref. a Valor empenhado a A D Rodrigues ME, pela aquisição de diversos materiais de limpeza e Higienização conforme Termo de Referência, Processo Nº 041/2019 CRMVAP.									
47	129		29/08/2019	Gleice Rodrigues Alves	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 Gleice Rodrigues Alves, liquidação 129 do empenho 47, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Gleice Rodrigues Alves, referente a cargo comissionado na função de Assessoria Jurídica, conforme Portaria CRMV-AP Nº 010/2019									
3	130	Proc CRMVAP 001/2019	29/08/2019	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 130 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.									
38	88	032/2019 CRMVAP	29/08/2019	R. Sampaio Moreira ME	426,00 P	426,00	Nota Fiscal	2473	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a R. Sampaio Moreira ME, liquidação 88 do empenho 38, Via internet Banking CAIXA 291225, Nota Fiscal 2473 ref. a Valor empenhado a R. Sampaio Moreira ME, pela confecção de Carimbos conforme Termo de Referência, Processo 032/2019 CRMVAP.									
1	133	Proc CRMVAP 001/2019	30/08/2019	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 133 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.									
45	134		30/08/2019	CEF	308,30 P	308,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação 134 do empenho 45, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Reforço de empenho a CEF, referente a pagamento mensal de tarifas bancárias.									
2	132	Proc CRMVAP 001/2019	30/08/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.700,00 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 132 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.									
25	131		30/08/2019	JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO	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 JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, liquidação 131 do empenho 25, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, referente a gratificação no exercício do cargo de Assessor da Presidência.									
23	136		31/08/2019	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 27					23.583,91	22.801,91			
Total líquido:						22.801,91			

Macapá-AP, 31 de agosto 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