

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	141		02/12/2018	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 405718, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
12	142		02/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	198,00 P	198,00	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 12, Via internet Banking CAIXA 00424803, Faturas ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, referente a pagamento mensal de serviços de energia elétrica.									
9	139	Proc 001/2018 CRMVAP	02/12/2018	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 406012, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	140		02/12/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.012,00 P	1.012,00	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 00113412, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
29	144		06/12/2018	Macapa Office Center	478,74 P	478,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação do empenho 29, Via internet Banking CAIXA 40661717, Recibo ref. a Reforço de empenho a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condomínio, conforme Recibos.									
30	145		06/12/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,89 P	189,89	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 30, Via internet Banking CAIXA 040662444, Faturas ref. a Reforço de empenho a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.									
27	143		15/12/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	462,00 P	462,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação do empenho 27, Via internet Banking CAIXA 00054847, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de 1 e 2 parcela do 13º salário do exercício de 2018.									
26	146		18/12/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	642,60 P	642,60	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação do empenho 26, Via internet Banking CAIXA 229562, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a 1 e 2 parcela do 13º salário do exercício de 2018.
28	147		18/12/2018	JAQUELINE BRITO MALCHER	556,50 P	556,50	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
									Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação do empenho 28, Via internet Banking CAIXA 229823, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de 1 e 2 parcela do 13º salário do exercício de 2018.
8	151		19/12/2018	CEF	500,70 P	500,70	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
									Pago a CEF, liquidação do empenho 8, Via internet Banking CAIXA 525103, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.
29	149		19/12/2018	Macapa Office Center	459,85 P	459,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
									Pago a Macapa Office Center, liquidação do empenho 29, Via internet Banking CAIXA 53485948, Recibo ref. a Reforço de empenho a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condominio, conforme Recibos.
17	148		19/12/2018	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	220,46 P	220,46	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
									Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 53485608, Faturas ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de serviços a negatização de pendências de anuidades no sistema SERASA.
7	150	Proc 005/2018 CRMVAP	19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.293,28 P	1.293,28	GUIAS		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 825128, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.
31	152		20/12/2018	Instituto FENACON	198,00 P	198,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
									Pago a Instituto FENACON, liquidação do empenho 31, Via internet Banking CAIXA 54405388, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Instituto FENACON, pela aquisição de certificado Digital.
4	154		31/12/2018	CEF	217,30 P	217,30	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - 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
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>9.055,92</b>	<b>9.055,92</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.055,92</b>			