

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	204	003/2019 - CRMVAP	02/12/2019	Macapa Office Center	469,14 P	469,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 204 do empenho 14, Via internet Banking BB 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									
10	205	Proc nº 014/2019	03/12/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	154,00 P	154,00	Nota Fiscal	52126	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 205 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 0, Nota Fiscal 52126 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.									
1	208	Proc CRMVAP 001/2019	04/12/2019	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 208 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.									
47	207		04/12/2019	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 207 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									
2	210	Proc CRMVAP 001/2019	04/12/2019	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 210 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	206		04/12/2019	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 206 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.									
5	215	Proc CRMVAP 004/2019	06/12/2019	CEF	751,40 P	751,40	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 215 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
5	216	Proc CRMVAP 004/2019	06/12/2019	CEF	753,66 P	753,66	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEF, liquidação 216 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
22	211	09/2019 CRMVAP	06/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,23 P	51,23	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 22, Via internet Banking BB 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									
42	212	044/2019 CRMVAP	06/12/2019	FABIO RENATO ALVES DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, liquidação 212 do empenho 42, Via internet Banking BB 0, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, referente a aluguel da sala nº 510 do Edifício Macapá Office Center, para funcionamento deste Regional do exercício 2018.									
7	214		06/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	85,57 P	85,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, liquidação 214 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
60	213	013/2019 CRMVAP	06/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.866,02 P	2.866,02	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 213 do empenho 60, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Reforço de empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a Previdencia Social s/ folha de pagamento.									
53	209	008/2019- CRMVAP	06/12/2019	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 209 do empenho 53, Via internet Banking BB 0, Faturas ref. a Reforço de empenho a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									
56	219	001/2019 CRMVAP	18/12/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	850,00 P	714,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação 219 do empenho 56, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente ao pagamento da 1º e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
55	218	001/2019 CRMVAP	18/12/2019	Gleice Rodrigues Alves	495,83 P	427,83	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Gleice Rodrigues Alves, liquidação 218 do empenho 55, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Gleice Rodrigues Alves, referente ao pagamento da 1º e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
54	217	001/2019	18/12/2019	JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO	708,33 P	606,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, liquidação 217 do empenho 54, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, referente ao pagamento da 1º e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
6	220		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.840,67 P	1.840,67	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 220 do empenho 6, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesa com Contribuição previdenciária - INSS Empregador conforme Processo N.º para o exercício de 2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	221	001/2019 CRMVAP	19/12/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	850,00 P	714,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 221 do empenho 57, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jaqueline Brito Malcher, referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
62	224	001/2019 CRMVAP	30/12/2019	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 224 do empenho 62, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Reforço de empenho a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a salário do mês de Dezembro/19.									
23	227		30/12/2019	Banco do Brasil	31,35 P	31,35	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 227 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.									
61	228		30/12/2019	CEF	240,20 P	240,20	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação 228 do empenho 61, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Reforço de empenho a CEF, referente a regularização de tarifas bancárias.									
47	223		30/12/2019	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 223 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									
63	225	001/2019 CRMVAP	30/12/2019	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 225 do empenho 63, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Reforço de empenho a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a salário do mês de Dezembro/19.									
25	222		30/12/2019	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 222 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.									
64	226	003/2019 CRMVAP	30/12/2019	Macapa Office Center	469,27 P	469,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 226 do empenho 64, Via internet Banking BB 0, Recibo ref. a Reforço de empenho a Macapa Office Center, referente a condomínio.									
Total de pagamentos: 25					26.406,56	24.672,56			
Total líquido:						24.672,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Macapá-AP, 31 de dezembro 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