

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	16	Proc CRMVAP 004/2019	04/02/2019	CEF	316,40 P	316,40	Faturas		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação do empenho 5, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas 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.									
4	15		04/02/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	146,33 P	146,33	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 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.									
2	18	Proc CRMVAP 001/2019	04/02/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.323,96 P	1.219,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação do empenho 2, Via internet Banking CAIXA 00, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
6	17		04/02/2019	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 6, Via internet Banking CAIXA 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.									
19	27		05/02/2019	CEF	2.131,90 P	2.131,90	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação do empenho 19, Via internet Banking CAIXA , Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais referente a cobranças de boletos do exercício de 2019.									
1	20	Proc CRMVAP 001/2019	12/02/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	1.530,00 P	1.407,60	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 do empenho 1, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a pagamento de Gratificação por exercício de Cargos Comissionados.									
3	19	Proc CRMVAP 001/2019	12/02/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.100,00 P	1.012,00	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 do empenho 3, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
16	22	007/2019	15/02/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	33,00 P	33,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 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.									
15	21	008/2019 CRMVAP	15/02/2019	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	211,00 P	211,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 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.									
18	26	014/2019 CRMVAP	21/02/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD	242,00 P	242,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, liquidação do empenho 18, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, referente a Publicação no DOE, conforme Processo.									
8	1	Proc CRMVAP 010/2019	21/02/2019	Manoel D. Silva Eireli	11.720,35 P	11.720,35	Nota Fiscal	150621	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Manoel D. Silva Eireli, liquidação 1 do empenho 8, Via internet Banking BB 275812, Nota Fiscal 150621 ref. a Valor empenhado a Manoel D. Silva Eireli, pela aquisição de Equipamentos/materiais de Informática para uso nas dependências do CRMV/AP, conforme Termo de Referência/Projeto Básico.									
4	24		27/02/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	207,54 P	207,54	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 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.									
9	2	Proc CRMVAP 012/2019	27/02/2019	Evelize Daiane da Silva Oliveira	760,00 P	760,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a Evelize Daiana da Silva Oliveira, liquidação do empenho 9, Via internet Banking CAIXA 0, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Evelize Daiana da Silva Oliveira, referente a contratação de serviço de manutenção corretiva de equipamento de ar condicionado da sala administrativa e Contábil, nos termos e condições apresentadas na justificativa constantes do Termo de Referência/Projeto Básico.									
14	23	003/2019 - CRMVAP	27/02/2019	Macapa Office Center	460,35 P	460,35	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 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									
10	3	Proc n 013/2019	27/02/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	157,00 P	157,00	Nota Fiscal	45733	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 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 00133767, Nota Fiscal 45733 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.									
17	25		28/02/2019	CEF	397,60 P	397,60	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais do exercício de 2019.									
Total de pagamentos: 16					22.030,71	21.715,35			
Total líquido:						21.715,35			

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

Macapá-AP, 28 de fevereiro 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