

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	9	Proc CRMVAP 004/2019	07/01/2019	CEF	474,60 P	474,60	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação do empenho 5, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE 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.									
2	7	Proc CRMVAP 001/2019	07/01/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.325,00 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 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
15	12	008/2019 CRMVAP	14/01/2019	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	175,83 P	175,83	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.									
1	6	Proc CRMVAP 001/2019	30/01/2019	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.									
4	10		30/01/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	177,24 P	177,24	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 enegia elétrica para o exercício de 2019.									
3	8	Proc CRMVAP 001/2019	30/01/2019	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.									
14	11	003/2019 - CRMVAP	30/01/2019	Macapa Office Center	459,85 P	459,85	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									
16	13	007/2019	30/01/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	35,31 P	35,31	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.									
17	14		31/01/2019	CEF	487,17 P	487,17	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: 9					5.765,00	5.448,60			
Total líquido:						5.448,60			

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2019

José Renato Ribeiro
Presidente
CRMV/AP 028
285.531.952-87

Camilo Pantoja Creão
Tesorero
CRMV/AP 138
682.747.852-15

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