

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	86		02/07/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	510,00 P	510,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação do empenho 20, Via internet Banking CAIXA 00105582, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a pagamento de 1/3 - férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.									
14	87		02/07/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	2.754,00 P	2.754,00	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 00105582, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	84		02/07/2018	CEF	316,40 P	316,40	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação do empenho 8, Via internet Banking CAIXA 00537571 , GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
18	75		02/07/2018	Cindy Caroline de Souza Balieiro	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a Cindy Caroline de Souza Balieiro, liquidação do empenho 18, Via internet Banking CAIXA 00137310, Selezione... ref. a Valor empenhado a Cindy Caroline de Souza Balieiro, referente a prestação de serviços em substituição da funcionária de licença maternidade.									
3	72		02/07/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	239,40 P	239,40	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 3, Via internet Banking CAIXA 00418307, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a aquisição de Blocos de Termos de Fiscalização e Termos de Infrações. conforme NF.									
9	73	Proc 001/2018 CRMVAP	02/07/2018	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 Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação do empenho 14, Via internet Banking CAIXA 00105582, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
5	74		02/07/2018	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 00137289, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
7	82	Proc 005/2018 CRMVAP	02/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	356,57 P	356,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, liquidação do empenho 7, Via internet Banking CAIXA 00480885 , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.									
11	83		02/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	39,55 P	39,55	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 do empenho 11, Via internet Banking CAIXA 00432646 , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
17	85		24/07/2018	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
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 005067417, Faturas ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de serviços a negatificação de pendências de anuidades no sistema SERASA.									
19	88		31/07/2018	CEF	452,20 P	452,20	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 empenho Suplementar a CEF, referente a taxa de serviços bancários.									
Total de pagamentos: 11					8.232,12	8.232,12			
Total líquido:						8.232,12			