

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	77	001/2020 CRMVAP	03/07/2020	Anna Paula do Rosário Ramos	1.780,00 P	1.635,48	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 77 do empenho 6, Via internet Banking BB , FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a Gratificação por exercício de Cargo comissionada como Assessora Contábil, para o exercício de 2020.									
6	76	001/2020 CRMVAP	03/07/2020	Anna Paula do Rosário Ramos	1.780,00 P	1.635,48	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 76 do empenho 6, Via internet Banking BB , FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a Gratificação por exercício de Cargo comissionada como Assessora Contábil, para o exercício de 2020.									
19	78		03/07/2020	Anna Paula do Rosário Ramos	593,33 P	511,71	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 78 do empenho 19, Via internet Banking BB , FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a férias proporcionais do período aquisitivo 2019/2020.									
17	83		03/07/2020	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 83 do empenho 17, OUTROS , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a descontos de Tárifas bancárias.									
7	75	001/2020 CRMVAP	03/07/2020	Gleice Rodrigues Alves	1.780,00 P	1.635,48	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Gleice Rodrigues Alves, liquidação 75 do empenho 7, Via internet Banking BB , FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Gleice Rodrigues Alves, referente a Gratificação por exercício de Cargo comissionada como Assessora Jurídica, para o exercício de 2020.									
8	79	001/2020 CRMVAP	03/07/2020	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.780,00 P	1.635,48	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 79 do empenho 8, Via internet Banking BB , FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a Gratificação por exercício de Cargo comissionada como Assessora Administrativa, para o exercício de 2020.									
11	81		07/07/2020	CEF	617,06 P	617,06	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 81 do empenho 11, Via internet Banking BB , GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a FGTS s/ folha de pagamento, para o exercício de 2020.									
10	80		07/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.828,04 P	1.828,04	GUIAS		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 80 do empenho 10, Via internet Banking BB , GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a cota patronal de INSS s/ folha de pagamento, para o exercício de 2020.									
12	82		07/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	77,13 P	77,13	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 82 do empenho 12, Via internet Banking BB , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a recolhimento de PIS S/ folha de pagamento, para o exercício de 2020.									
2	131	PROC Nº 07/20 CRMVAP	07/07/2020	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,90 P	189,90	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 131 do empenho 2, Via internet Banking CAIXA , Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação de Dados para atender as necessidades deste CRMVAP									
3	132	PROC Nº 02/20 CRMVAP	22/07/2020	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	43,87 P	43,87	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 132 do empenho 3, Via internet Banking CAIXA , Faturas ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, referente a serv. de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste CRMVAP.									
1	164	PROC. 09/20 CRMVAP	22/07/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	68,20 P	68,20	Faturas		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, liquidação 134 do empenho 1, Via internet Banking CAIXA , Faturas ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, pela aquisição de vale transporte para Servidor.									
31	137		23/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD	154,00 P	154,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, liquidação 137 do empenho 31, Via internet Banking CAIXA , GUIAS ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, pela publicação no DOE do concurso público que será efetuado neste exercício.									
29	135		28/07/2020	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 135 do empenho 29, Via internet Banking CAIXA , Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, referente a Aluguel de imóvel onde esta estabelecida a sede deste regional.									
4	94	PROC Nº 03/20 CRMVAP	28/07/2020	Macapa Office Center	436,01 P	436,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Macapa Office Center, liquidação 94 do empenho 4, Via internet Banking BB , Recibo ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a taxa de condomínio do imóvel alugado para este CRMVAP.									
30	136		30/07/2020	CEF	262,10 P	262,10	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação 136 do empenho 30, Via internet Banking CAIXA , Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancários.									
Total de pagamentos: 16					13.400,09	12.740,39			
Total líquido:						12.740,39			

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

Macapá-AP, 31 de julho de 2020

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