

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	63		05/06/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	1.407,60 P	1.407,60	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 00546708, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	66		05/06/2018	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 00538725, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
18	62		05/06/2018	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 00060653, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Cindy Caroline de Souza Balieiro, referente a prestação de serviços em substituição da funcionária de licença maternidade.									
3	68		05/06/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	312,57 P	312,57	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 00397629, 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	64	Proc 001/2018 CRMVAP	05/06/2018	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 JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação do empenho 9, Via internet Banking CAIXA 00547311, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	60		05/06/2018	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 00060608, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
11	65		05/06/2018	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 00430230 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
7	67	Proc 005/2018 CRMVAP	05/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.107,40 P	1.107,40	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 do empenho 7, Via internet Banking CAIXA 00354492, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.									
10	61	Proc 007/2018 CRMVAP	05/06/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,89 P	189,89	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 56570704, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.									
1	70	Proc 003/2018 CRMVAP	25/06/2018	Macapa Office Center	456,23 P	456,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação do empenho 1, Via internet Banking CAIXA 76191702, Recibo ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condominio, conforme Recibos.									
17	71		25/06/2018	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 76192328, Faturas ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de serviços a negatização de pendências de anuidades no sistema SERASA.									
10	69	Proc 007/2018 CRMVAP	25/06/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,89 P	189,89	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 76191224, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.									
19	81		30/06/2018	CEF	420,80 P	420,80	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 0, Cheque ref. a empenho Suplementar a CEF, referente a taxa de serviços bancários.									
Total de pagamentos: 13					8.004,33	8.004,33			
Total líquido:						8.004,33			