

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	82	Proc nº 014/2019	10/06/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		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 82 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 0, Nota Fiscal 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.									
31	80	028/2019 CRMVAP	11/06/2019	Cleidirene Moraes Cortes	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	399268	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a Cleidirene Moraes Cortes, liquidação 80 do empenho 31, Via internet Banking CAIXA 084069, Nota Fiscal 399268 ref. a Valor empenhado a Cleidirene Moraes Cortes, referente a serv. terceiros PF de Diarista nos dias 25/03/2019, 12/04/2019, e 26/04/2019 conforme Processo Nº 028/2019 CRMVAP.									
3	112	Proc CRMVAP 001/2019	11/06/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.700,00 P	1.484,10	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 112 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.									
43	94		11/06/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	566,67 P	566,67	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 94 do empenho 43, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a período aquisitivo 2018/2019 de férias do servidor.									
6	61		11/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.427,60 P	2.427,60	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 61 do empenho 6, Via internet Banking BB 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.									
7	66		11/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	68,00 P	68,00	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 66 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
32	81	030/2019 CRMVAP	11/06/2019	UNA - Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a UNA - Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda, liquidação 81 do empenho 32, Via internet Banking CAIXA 156295, Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a UNA - Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda, referente a realização de Palestra Tema: Depressão, Síndrome de Burnout e Síndrome da Compaixão na medicina Veterinária, no período de 07/06/2019 das 18:00 às 22:00 horas, de acordo com Processo Nº 030/2019 CRMVAP.									
15	86	008/2019 CRMVAP	11/06/2019	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	215,50 P	215,50	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 86 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.					
44	95	CRMVAP 009/2019	19/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	903,86 P	903,86	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 95 do empenho 44, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Reforço de empenho a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contrato de postagens de correspondencias diversas conforme processo 09/2019 CRMV/AP					
7	67		19/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	61,03 P	61,03	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 67 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.					
7	68		19/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	72,97 P	72,97	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 68 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.					
30	79	013/2019 CRMVAP	24/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD	349,25 P	349,25	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
				Pago a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, liquidação 79 do empenho 30, Via internet Banking BB 062401, DARF ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, referente a publicações institucionais no DOE, conforme Processo Nº 013/2019.					
16	93	007/2019	25/06/2019	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
				Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 93 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 negativação de contribuinte.					
1	71	Proc CRMVAP 001/2019	28/06/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	1.700,00 P	1.564,00	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 71 do empenho 1, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a pagamento de Gratificação por exercício de Cargos Comissionados.					
45	97		28/06/2019	CEF	543,90 P	543,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Pago a CEF, liquidação 97 do empenho 45, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Reforço de empenho a CEF, referente a pagamento mensal de tarifas bancárias.					
4	96		28/06/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	241,16 P	241,16	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 96 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.					
2	70	Proc CRMVAP 001/2019	28/06/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.598,00 P	1.462,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 70 do empenho 2, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	69		28/06/2019	JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO	1.700,00 P	1.564,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, liquidação 69 do empenho 25, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, referente a gratificação no exercício do cargo de Assessor da Presidência.									
14	73	003/2019 - CRMVAP	28/06/2019	Macapa Office Center	463,26 P	463,26	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 73 do empenho 14, Via internet Banking BB 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									
14	72	003/2019 - CRMVAP	28/06/2019	Macapa Office Center	447,39 P	447,39	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a Macapa Office Center, liquidação 72 do empenho 14, Via internet Banking BB 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									
23	77		30/06/2019	Banco do Brasil	20,36 P	20,36	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 77 do empenho 23, Via internet Banking BB 0, Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais referente a cobranças de boletos e outros do exercício de 2019.									
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>14.461,95</b>	<b>13.838,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.838,05</b>			

Macapá-AP, 30 de junho 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