

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	52		03/05/2018	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 00653903, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	53		03/05/2018	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 00569368, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
9	51	Proc 001/2018 CRMVAP	03/05/2018	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 00653601, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	50		03/05/2018	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 80094, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
7	54	Proc 005/2018 CRMVAP	03/05/2018	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
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, liquidação do empenho 7, Via internet Banking CAIXA 00424503, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.									
11	55		03/05/2018	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 00460899 , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
15	56		10/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,69 P	61,69	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 30929556, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de docs mensais.									
17	58		17/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 37406308, 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	57	Proc 007/2018 CRMVAP	17/05/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	215,71 P	215,71	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 37405985, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.									
1	59	Proc 003/2018 CRMVAP	23/05/2018	Macapa Office Center	413,18 P	413,18	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 0, Recibo ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condominio, conforme Recibos.									
4	80		30/05/2018	CEF	399,10 P	399,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação do empenho 4, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente Tarifas s/ Serviços bancários mensais, conforme extratos bancários									
Total de pagamentos: 11					6.224,63	6.224,63			
Total líquido:						6.224,63			