

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	74	Proc nº 017/2019	01/05/2019	FABIO RENATO ALVES DE SOUZA	24.000,00 P	24.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, liquidação 74 do empenho 28, Via internet Banking BB 0, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, referente a aluguel da sala nº 510 do Edifício Macapá Office Center, para funcionamento deste Regional do exercício 2018.									
16	75	007/2019	01/05/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	34,98 P	34,98	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 75 do empenho 16, Via internet Banking BB 0, Faturas ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, referente a serviços de cobrança e negativação de contribuinte.									
1	49	Proc CRMVAP 001/2019	06/05/2019	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 49 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.									
25	56		06/05/2019	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 56 do empenho 25, Via internet Banking CAIXA 138018, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, referente a gratificação no exercício do cargo de Assessor da Presidência.									
10	55	Proc nº 014/2019	06/05/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	144,00 P	144,00	Recibo		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 55 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 191415, Recibo 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.									
4	57		09/05/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	280,09 P	280,09	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 57 do empenho 4, Via internet Banking CAIXA 27557, 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.									
3	50	Proc CRMVAP 001/2019	09/05/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	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 Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 50 do empenho 3, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
4	58		13/05/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	211,34 P	211,34	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, liquidação 58 do empenho 4, Via internet Banking CAIXA 432002, Faturas ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, referente a despesas com o fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2019.									
13	59	026/2019 CRMV -AP	13/05/2019	JOSE RENATO RIBEIRO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE RENATO RIBEIRO, liquidação 59 do empenho 13, Via internet Banking CAIXA 141852, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO RIBEIRO, Acompanhar fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária e reunião com Ministerio Público de Laranjal do Jari e Vitória tendo como pauta a necessidade do Médico Veterinario na Saúde Pública e defesa agropecuária municipal.									
15	60	008/2019 CRMVAP	14/05/2019	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	211,00 P	211,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 60 do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 34376381, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									
22	62	09/2019 CRMVAP	17/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	94,65 P	94,65	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 62 do empenho 22, Via internet Banking CAIXA 037339770, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contrato de postagens de correspondencias diversas conforme processo 09/2019 CRMV/AP									
4	63		28/05/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	284,36 P	284,36	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 63 do empenho 4, Via internet Banking CAIXA 27557, Faturas ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, referente a despesas com o fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2019.									
16	64	007/2019	29/05/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	34,98 P	34,98	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 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.									
27	65	Proc nº 025/2019	30/05/2019	CARTORIO CRISTIANE PASSOS	147,55 P	147,55	GUIAS		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CARTORIO CRISTIANE PASSOS, liquidação 65 do empenho 27, Via internet Banking CAIXA 110413, GUIAS ref. a Valor empenhado a CARTORIO CRISTIANE PASSOS, referente a serv. cartoriais de averbação de Documentos referente a Eleição 2019.									
19	78		30/05/2019	CEF	615,80 P	615,80	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação 78 do empenho 19, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais referente a cobranças de boletos do exercício de 2019.									
1	54	Proc CRMVAP 001/2019	31/05/2019	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 54 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.									
23	76		31/05/2019	Banco do Brasil	40,72 P	40,72	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 76 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	53	Proc CRMVAP 001/2019	31/05/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.700,00 P	1.564,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 53 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.									
3	51	Proc CRMVAP 001/2019	31/05/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.700,00 P	1.564,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 51 do empenho 3, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
25	52		31/05/2019	JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO	1.700,00 P	1.564,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, liquidação 52 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.									
Total de pagamentos: 20					38.899,47	37.947,47			
Total líquido:						37.947,47			

Macapá-AP, 31 de maio 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