

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	77		02/03/2018	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 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	32		02/03/2018	CEF	343,77 P	343,77	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação do empenho 8, Via internet Banking CAIXA 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
9	33	Proc 001/2018 CRMVAP	02/03/2018	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 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	29		02/03/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	67,46 P	67,46	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 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
7	30	Proc 005/2018 CRMVAP	02/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.203,21 P	1.203,21	FOPAG CONTRA CHEQUE		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 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.									
11	31		02/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	44,07 P	44,07	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 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
10	34	Proc 007/2018 CRMVAP	10/03/2018	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 0, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.									
15	35		12/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	250,01 P	250,01	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de docs mensais.
16	36		27/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	196,62 P	196,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
									Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação do empenho 16, Via internet Banking CAIXA 0, Recibo ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a pagamento da 1ª parcela de IPTU do imóvel onde funciona a sala do regional.
4	78		29/03/2018	CEF	460,40 P	460,40	Cheque		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, Cheque ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente Tarifas s/ Serviços bancários mensais, conforme extratos bancários
3	40		29/03/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	225,77 P	225,77	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 0, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a aquisição de Blocos de Termos de Fiscalização e Termos de Infrações. conforme NF.
1	37	Proc 003/2018 CRMVAP	29/03/2018	Macapa Office Center	422,90 P	422,90	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.
17	39		29/03/2018	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	68,42 P	68,42	Recibo		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 0, Recibo ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de serviços a negativação de pendências de anuidades no sistema SERASA.
10	38	Proc 007/2018 CRMVAP	29/03/2018	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 0, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.
Total de pagamentos: 14					6.289,01	6.289,01			
Total líquido:						6.289,01			