

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	30	Proc CRMVAP 001/2019	01/03/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	1.530,00 P	1.407,60	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 30 do empenho 1, Via internet Banking CAIXA 304964, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a pagamento de Gratificação por exercício de Cargos Comissionados.									
2	29	Proc CRMVAP 001/2019	01/03/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.325,00 P	1.219,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 29 do empenho 2, Via internet Banking CAIXA 301768, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
3	28	Proc CRMVAP 001/2019	01/03/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.100,00 P	1.012,00	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 28 do empenho 3, Via internet Banking CAIXA 107911, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
6	31		01/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.372,38 P	1.372,38	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 31 do empenho 6, Via internet Banking CAIXA 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.									
12	5	PROC 011/19 CRMV/AP	21/03/2019	PAPER SHOP	1.081,69 P	1.081,69	Nota Fiscal	3537	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a PAPER SHOP, liquidação do empenho 12, Via internet Banking CAIXA 175975, Nota Fiscal 3537 ref. a Valor empenhado a PAPER SHOP, pela aquisição de diversos materiais de expediente para uso imediato deste regional.									
15	32	008/2019 CRMVAP	21/03/2019	VOÇÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	215,57 P	215,57	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VOÇÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 32 do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 80130282, Faturas ref. a Valor empenhado a VOÇÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									
15	33	008/2019 CRMVAP	22/03/2019	VOÇÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	189,89 P	189,89	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VOÇÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 33 do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 81435604, Faturas ref. a Valor empenhado a VOÇÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									
17	34		29/03/2019	CEF	1.242,70 P	1.242,70	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a CEF, liquidação 34 do empenho 17, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a CEF, referente a tarifas de serviços bancário mensais do exercício de 2019.

<b>Total de pagamentos: 8</b>	<b>8.057,23</b>	<b>7.740,83</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>7.740,83</b>

Macapá-AP, 31 de março 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