

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	128		01/11/2018	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 637146, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	127		01/11/2018	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 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
18	125		01/11/2018	Cindy Caroline de Souza Balieiro	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF
Pago a Cindy Caroline de Souza Balieiro, liquidação do empenho 18, Via internet Banking CAIXA 00132678, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Cindy Caroline de Souza Balieiro, referente a prestação de serviços em substituição da funcionária de licença maternidade.									
9	123	Proc 001/2018 CRMVAP	01/11/2018	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 633205, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	124		01/11/2018	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 00132755, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
25	134		01/11/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação do empenho 25, Via internet Banking CAIXA 00117693, Recibo ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de diárias para o município de Porto Grande/AP.									
7	126	Proc 005/2018 CRMVAP	01/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	621,57 P	621,57	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 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de INSS s/ folha de pagamento.									
10	129	Proc 007/2018 CRMVAP	01/11/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	211,00 P	211,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 005598488, GUIAS ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serv. de comunicação internet.									
26	135		20/11/2018	Anna Paula do Rosário Ramos	765,00 P	765,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação do empenho 26, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente a 1 e 2 parcela do 13º salário do exercício de 2018.									
28	137		20/11/2018	JAQUELINE BRITO MALCHER	662,50 P	662,50	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação do empenho 28, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de 1 e 2 parcela do 13º salário do exercício de 2018.									
27	136		20/11/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	550,00 P	550,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação do empenho 27, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de 1 e 2 parcela do 13º salário do exercício de 2018.									
3	132		21/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	239,01 P	239,01	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	131	Proc 003/2018 CRMVAP	21/11/2018	Macapa Office Center	469,64 P	469,64	DARF		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, DARF ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condominio, conforme Recibos.									
24	130		21/11/2018	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 24, Via internet Banking CAIXA 0, DARF ref. a Reforço de empenho a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
10	133	Proc 007/2018 CRMVAP	26/11/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	196,93 P	196,93	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.									
19	138		30/11/2018	CEF	257,70 P	257,70	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação do empenho 19, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a empenho Suplementar a CEF, referente a taxa de serviços bancários.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>9.407,90</b>	<b>9.407,90</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.407,90</b>			