

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	172	Proc CRMVAP 001/2019	07/11/2019	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 172 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	202		07/11/2019	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 202 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.									
5	177	Proc CRMVAP 004/2019	07/11/2019	CEF	758,20 P	758,20	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 177 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
5	180	Proc CRMVAP 004/2019	07/11/2019	CEF	362,27 P	362,27	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 180 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
5	174	Proc CRMVAP 004/2019	07/11/2019	CEF	668,89 P	668,89	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 174 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
5	176	Proc CRMVAP 004/2019	07/11/2019	CEF	614,72 P	614,72	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 176 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
5	175	Proc CRMVAP 004/2019	07/11/2019	CEF	663,00 P	663,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação 175 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
5	201	Proc CRMVAP 004/2019	07/11/2019	CEF	465,12 P	465,12	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEF, liquidação 201 do empenho 5, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com encargo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para o exercício de 2019.									
47	171		07/11/2019	Gleice Rodrigues Alves	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 Gleice Rodrigues Alves, liquidação 171 do empenho 47, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Gleice Rodrigues Alves, referente a cargo comissionado na função de Assessoria Jurídica, conforme Portaria CRMV-AP Nº 010/2019									
2	199	Proc CRMVAP 001/2019	07/11/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.700,00 P	1.462,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 199 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	173	Proc CRMVAP 001/2019	07/11/2019	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 173 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	170		07/11/2019	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 170 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.									
3	194	Proc CRMVAP 001/2019	08/11/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	340,00 P	312,80	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 194 do empenho 3, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento a saldo de salário proporcional a 6 dias de acordo com Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.									
58	195	001/2019 CRMVAP	08/11/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.416,67 P	1.303,34	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 195 do empenho 58, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a 13º proporcional 10/12 avos de acordo com o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.									
3	196	Proc CRMVAP 001/2019	08/11/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	1.416,67 P	1.416,67	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 196 do empenho 3, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de 10/12 avos proporcional a férias de acordo com Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho..									
59	197	001/2019 CRMVAP	08/11/2019	Jean Felipe Gomes Ferreira	472,22 P	472,22	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Jean Felipe Gomes Ferreira, liquidação 197 do empenho 59, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a proporcional de 1/3 s/ férias de acordo com Termo de Rescisão e Contrato de Trabalho.									
60	198	013/2019 CRMVAP	08/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	3.034,50 P	3.034,50	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 198 do empenho 60, Via internet Banking BB 0, GUIAS ref. a Reforço de empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a Previdencia Social s/ folha de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	181		08/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	85,00 P	85,00	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 181 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
56	191	001/2019 CRMVAP	20/11/2019	Anna Paula do Rosário Ramos	850,00 P	850,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Anna Paula do Rosário Ramos, liquidação 191 do empenho 56, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
23	203		20/11/2019	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 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.									
42	193	044/2019 CRMVAP	20/11/2019	FABIO RENATO ALVES DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, liquidação 193 do empenho 42, 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.									
55	190	001/2019 CRMVAP	20/11/2019	Gleice Rodrigues Alves	354,17 P	354,17	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Gleice Rodrigues Alves, liquidação 190 do empenho 55, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Gleice Rodrigues Alves, referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
57	192	001/2019 CRMVAP	20/11/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	850,00 P	850,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 192 do empenho 57, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jaqueline Brito Malcher, referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
54	189	001/2019	20/11/2019	JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO	566,67 P	566,67	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, liquidação 189 do empenho 54, Via internet Banking BB 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO PARAFITA MONTEIRO, referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º (Décimo Terceiro) salário dos servidores deste Regional.									
37	188	045/2019 CRMVAP	20/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	213,00 P	213,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 188 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, Faturas ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
37	187	045/2019 CRMVAP	20/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	204,87 P	204,87	Faturas		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, liquidação 187 do empenho 37, Via internet Banking BB 0, Faturas ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, referente a Tributos Municipais IPTU para o exercício de 2019.									
53	186	008/2019- CRMVAP	22/11/2019	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 186 do empenho 53, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Reforço de empenho a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	200		27/11/2019	CEF	183,20 P	183,20	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CEF, liquidação 200 do empenho 61, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Reforço de empenho a CEF, referente a regularização de tarifas bancárias.									
7	182		27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	49,44 P	49,44	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 182 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
7	183		27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	106,41 P	106,41	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 183 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
7	184		27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	90,96 P	90,96	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 184 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
7	185		27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	49,25 P	49,25	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 185 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a despesas com encargo de PIS S/ folha de pagamento para o exercício de 2019.									
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>24.547,13</b>	<b>23.624,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>23.624,60</b>			

Macapá-AP, 30 de novembro 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