

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	112		01/10/2018	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 869565, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Anna Paula do Rosário Ramos, referente salário.									
8	115		01/10/2018	CEF	349,62 P	349,62	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CEF, liquidação do empenho 8, Via internet Banking CAIXA , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
8	116		01/10/2018	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 00548587, GUIAS ref. a Valor empenhado a CEF, referente a pagamento de FGTS mensal s/ folha de pagamento.									
18	111		01/10/2018	Cindy Caroline de Souza Balieiro	1.300,00 P	1.300,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		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 00176951, 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.									
3	117		01/10/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	185,12 P	185,12	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 00459327, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a aquisição de Blocos de Termos de Fiscalização e Termos de Infrações. conforme NF.									
9	109	Proc 001/2018 CRMVAP	01/10/2018	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 868886, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento mensal de salário.									
5	110		01/10/2018	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 0176850, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
11	113		01/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	39,55 P	39,55	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, liquidação do empenho 11, Via internet Banking CAIXA 00441603, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
11	114		01/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	40,72 P	40,72	GUIAS		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 00441858, GUIAS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, referente a pagamento mensal de PIS s/ Folha de pagamento.									
22	118		11/10/2018	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 do empenho 22, Via internet Banking CAIXA 00164268, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, referente a pagamento de Aluguel da sala dos 12 meses do exercício de 2017, onde funciona o Regional.									
17	119		22/10/2018	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	223,80 P	223,80	Nota Fiscal		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 095320227, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de serviços a negativação de pendências de anuidades no sistema SERASA.									
23	120		26/10/2018	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 23, Via internet Banking CAIXA 00029916, Recibo ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de diárias para o Agente Fiscal efetuar fiscalizações no Município de Santana.									
23	121		26/10/2018	Jean Felipe Gomes Ferreira	420,00 P	420,00	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 23, Via internet Banking CAIXA 00030057, Recibo ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de diárias para o Agente Fiscal efetuar fiscalizações no município de Oiapoque.									
19	122		31/10/2018	CEF	232,90 P	232,90	Cheque		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, Cheque ref. a empenho Suplementar a CEF, referente a taxa de serviços bancários.									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>30.886,71</b>	<b>30.886,71</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>30.886,71</b>			