

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	101		10/09/2018	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 0, 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	99	Proc 001/2018 CRMVAP	10/09/2018	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	100		10/09/2018	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 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento mensal de salário.									
1	103	Proc 003/2018 CRMVAP	10/09/2018	Macapa Office Center	453,34 P	453,34	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 condomínio, conforme Recibos.									
1	104	Proc 003/2018 CRMVAP	10/09/2018	Macapa Office Center	471,94 P	471,94	Faturas		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, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de condomínio, conforme Recibos.									
10	105	Proc 007/2018 CRMVAP	10/09/2018	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	211,00 P	211,00	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.									
14	102		14/09/2018	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.									
19	108		25/09/2018	CEF	173,60 P	173,60	Cheque		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 do empenho 19, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a empenho Suplementar a CEF, referente a taxa de serviços bancários.									
3	106		25/09/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	300,37 P	300,37	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.									
21	107		25/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154,08 P	154,08	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências diversas.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>6.702,93</b>	<b>6.702,93</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.702,93</b>			