

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	145	Proc nº 014/2019	09/09/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	147,00 P	147,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, liquidação 145 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, pela aquisição de Vale Transporte, para a servidora Jaqueline Brito Malcher.									
6	142		10/09/2019	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 142 do empenho 6, Via internet Banking BB 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.									
7	143		10/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	85,00 P	85,00	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 143 do empenho 7, Via internet Banking BB 0, GUIAS 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.									
49	149	040/2019 CRMVAP	12/09/2019	RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	294,43 P	294,43	Nota Fiscal	3991	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP, liquidação 149 do empenho 49, Via internet Banking CAIXA 138260, Nota Fiscal 3991 ref. a Valor empenhado a RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP, pela aquisição para uso nas dependências do CRMV-AP, conforme TR no processo.									
15	148	008/2019 CRMVAP	12/09/2019	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 148 do empenho 15, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a serviços de comunicação de dados par atender a este regional.									
50	150	040/2019- CRMVAP	16/09/2019	AMAFLAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA	184,50 P	184,50	Nota Fiscal	15921	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a AMAFLAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 150 do empenho 50, Via internet Banking CAIXA 139439, Nota Fiscal 15921 ref. a Valor empenhado a RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP, pela aquisição para uso nas dependências do CRMV-AP, conforme TR no processo.									
51	151	040/2019- CRMVAP	16/09/2019	R. S. IGLESIAS - EPP	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	628	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a R. S. IGLESIAS - EPP, liquidação 151 do empenho 51, Via internet Banking CAIXA 138687, Nota Fiscal 628 ref. a Valor empenhado a R. S. IGLESIAS - EPP, pela aquisição para uso nas dependências do CRMV-AP, conforme TR no processo.									
42	92	044/2019 CRMVAP	17/09/2019	FABIO RENATO ALVES DE SOUZA	16.000,00 P	16.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FABIO RENATO ALVES DE SOUZA, liquidação 92 do empenho 42, Via internet Banking BB 55454400005648, 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.					
22	146	09/2019 CRMVAP	23/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,74 P	89,74	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 146 do empenho 22, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contrato de postagens de correspondencias diversas conforme processo 09/2019 CRMV/AP					
30	152	013/2019 CRMVAP	24/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD	46,75 P	46,75	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
				Pago a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, liquidação 152 do empenho 30, Via internet Banking BB 0, DARF ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA/SEAD, referente a publicações institucionais no DOE, conforme Processo Nº 013/2019.					
14	144	003/2019 - CRMVAP	24/09/2019	Macapa Office Center	449,76 P	449,76	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
				Pago a Macapa Office Center, liquidação 144 do empenho 14, Via internet Banking BB 0, Faturas ref. a Valor empenhado a Macapa Office Center, referente a pagamento mensal de Condomínio para o Favorecido: Fábio Renato Alves de Sousa CPF: 433.156.152-68					
52	156	007/2019- CRMVAP	27/09/2019	REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA	34,32 P	34,32	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 52, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Reforço de empenho a REDE CRED AUTO SERVIÇOS LTDA, referente a serv. de cobrança SERASA.					
1	138	Proc CRMVAP 001/2019	30/09/2019	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 138 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	155		30/09/2019	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 155 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.					
48	153		30/09/2019	CEF	251,50 P	251,50	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Pago a CEF, liquidação 153 do empenho 48, Via internet Banking CAIXA 0, Cheque ref. a Reforço de empenho a CEF, referente a pagamento mensal de tarifas bancárias.					
47	141		30/09/2019	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 141 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	154	Proc CRMVAP 001/2019	30/09/2019	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.700,00 P	1.462,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
				Pago a JAQUELINE BRITO MALCHER, liquidação 154 do empenho 2, Via internet Banking BB 0, Recibo ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BRITO MALCHER, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	139	Proc CRMVAP 001/2019	30/09/2019	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 139 do empenho 3, Via internet Banking CAIXA 0, FOPAG CONTRA CHEQUE ref. a Valor empenhado a Jean Felipe Gomes Ferreira, referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo Comissionado.									
25	140		30/09/2019	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 140 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.									
10	147	Proc nº 014/2019	30/09/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	161,00 P	161,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, liquidação 147 do empenho 10, Via internet Banking CAIXA 0, Faturas ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA, pela aquisição de Vale Transporte, para a servidora Jaqueline Brito Malcher.									
Total de pagamentos: 20					29.787,95	29.005,95			
Total líquido:						29.005,95			

Macapá-AP, 30 de setembro 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