

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	32	0230011.00000 007/2023-13	01/02/2023	Chrystian Carla F. Faria e Sousa de Almeida	2.500,00 P	2.455,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
40	31		01/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.486,56 P	2.486,56	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
34	33	0230011.00000 009/2023-92	01/02/2023	Macapa Office Center	554,45 P	554,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
2	10	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Anna Paula do Rosário Ramos	2.060,00 P	1.894,13	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
7	15	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Anna Paula do Rosário Ramos	500,00 P	490,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
4	12	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Caio Cesar Felix da Silva	2.060,00 P	1.829,42	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
9	17	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Caio Cesar Felix da Silva	500,00 P	490,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
12	20	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Caio Cesar Felix da Silva	400,00 P	400,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
3	11	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Dayse Prado Barros	2.060,00 P	1.770,53	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
8	16	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Dayse Prado Barros	500,00 P	490,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
15	34	0230007.00000 001/2023-73	06/02/2023	Elizabeth Machado Barbosa	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
5	13	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	2.060,00 P	1.770,53	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
10	18	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	500,00 P	490,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
6	14	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Juliana Monteiro Soares da Silva	2.060,00 P	1.894,13	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	21	0230011.00000 011/2023-74	06/02/2023	Juliana Monteiro Soares da Silva	500,00 P	490,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
14	35	0230005.00000 001/2023-76	06/02/2023	Rackel Barroso	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
18	26	0230011.00000 005/2023-31	10/02/2023	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	170,40 P	170,40	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
23	36	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Adriano Benício Valadares	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
24	37	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Anderson Luiz Pinheiro Maia	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
2	45	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Anna Paula do Rosário Ramos	2.060,00 P	1.894,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
7	54	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Anna Paula do Rosário Ramos	500,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
43	63		28/02/2023	Banco do Brasil	329,27 P	329,27	Cheque		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
9	47	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Caio Cesar Felix da Silva	500,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
4	46	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Caio Cesar Felix da Silva	2.060,00 P	1.831,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
12	48	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Caio Cesar Felix da Silva	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
25	38	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Camilo Pantoja Creão	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
44	65		28/02/2023	CEF	78,00 P	78,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
33	56	0230011.00000 007/2023-13	28/02/2023	Chrystian Carla F. Faria e Sousa de Almeida	2.500,00 P	2.455,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
13	61	0230011.00000 003/2023-49	28/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	250,35 P	250,35	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
17	64	0230011.00000 008/2023-04	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL MEDICINA VETERINARIA	6.831,17 P	6.831,17	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
31	44	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Elizabeth Machado Barbosa	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
41	57	0230007.00000 005/2023-37	28/02/2023	Elizabeth Machado Barbosa	2.400,00 P	2.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
16	60	0230011.00000 004/2023-40	28/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,70 P	98,43	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	51	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	2.060,00 P	1.770,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
10	52	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	500,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
6	53	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Juliana Monteiro Soares da Silva	2.060,00 P	1.894,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
11	55	0230011.00000 011/2023-74	28/02/2023	Juliana Monteiro Soares da Silva	500,00 P	490,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
34	62	0230011.00000 009/2023-92	28/02/2023	Macapa Office Center	554,40 P	554,40	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
26	39	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Maria Beatriz Gomes Mendes	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
20	66	0230002.00000 001/2023-32	28/02/2023	Maria Beatriz Gomes Mendes	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
27	40	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Paulo Maurício Silva de Almeida	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
28	41	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Paulo Sergio Rodrigues Santana	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
29	42	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Rackel Barroso	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
32	67		28/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	76,96 P	76,96	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
45	68		28/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	21,34 P	21,34	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
30	43	0230007.00000 003/2023-55	28/02/2023	Silvia Cristina da Silva Pedroso	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
42	58	0230008.00000 001/2023-23	28/02/2023	Silvia Cristina da Silva Pedroso	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1	59	0230015.00000 010/2022-78	28/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	293,60 P	293,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Total de pagamentos: 48					50.295,20	48.114,63			
Total líquido:						48.114,63			