

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	49	0230011.00000 011/2023-74	01/03/2023	Dayse Prado Barros	2.060,00 P	1.770,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
8	50	0230011.00000 011/2023-74	01/03/2023	Dayse Prado Barros	500,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
46	83	0230011.00000 013/2023-56	03/03/2023	CEF	856,00 P	856,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
35	71	0230014.00000 009/2023-39	03/03/2023	CONSELHO FEDERAL MEDICINA VETERINARIA	44,01 P	44,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
38	28	0230011.00000 014/2023-47	03/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	160,50 P	160,50	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
37	27	0230011.00000 014/2023-47	03/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.140,00 P	2.140,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
36	70	0230011.00000 015/2023-38	03/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	107,00 P	107,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
46	84	0230011.00000 013/2023-56	07/03/2023	CEF	856,00 P	856,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
37	72	0230011.00000 014/2023-47	09/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.140,00 P	2.140,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
38	73	0230011.00000 014/2023-47	09/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	160,50 P	160,50	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
18	74	0230011.00000 005/2023-31	15/03/2023	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	181,10 P	181,10	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
39	30	0110056.00000 003/2023-95	16/03/2023	CONSELHO FEDERAL MEDICINA VETERINARIA	609,80 P	609,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
33	77	0230011.00000 007/2023-13	29/03/2023	Chrystian Carla F. Faria e Sousa de Almeida	2.500,00 P	2.455,30	DARF		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
5	76	0230011.00000 011/2023-74	29/03/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	2.180,00 P	1.871,59	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
47	75	0230015.00000 002/2023-52	29/03/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	726,67 P	726,67	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
13	78	0230011.00000 003/2023-49	30/03/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	304,06 P	304,06	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
34	79	0230011.00000 009/2023-92	30/03/2023	Macapa Office Center	552,54 P	552,54	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
32	80		30/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	77,64 P	77,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
45	81		30/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	21,53 P	21,53	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
2	101	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	Anna Paula do Rosário Ramos	2.180,00 P	2.003,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
7	102	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	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	103	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	Caio Cesar Felix da Silva	2.180,00 P	1.932,35	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
12	104	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	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
9	105	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	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
3	106	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	Dayse Prado Barros	2.180,00 P	2.003,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
8	107	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	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
48	82	0230007.00000 011/2023-80	31/03/2023	Elizabeth Machado Barbosa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
5	108	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	JAQUELINE BRITO MALCHER	2.180,00 P	2.003,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
6	109	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	Juliana Monteiro Soares da Silva	2.180,00 P	2.003,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
11	110	0230011.00000 011/2023-74	31/03/2023	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
Total de pagamentos: 30					31.477,35	29.830,44			
Total líquido:						29.830,44			