

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	248		03/10/2022	Maria Beatriz Gomes Mendes	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
6	240		04/10/2022	Anna Paula do Rosário Ramos	2.060,00 P	2.060,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
38	269		04/10/2022	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
105	234		04/10/2022	Anna Paula do Rosário Ramos	1.030,00 P	1.030,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
6	245		04/10/2022	Anna Paula do Rosário Ramos	2.060,00 P	1.892,78	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
109	238		04/10/2022	Caio Cesar Felix da Silva	1.030,00 P	1.030,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
110	239		04/10/2022	Caio Cesar Felix da Silva	173,46 P	173,46	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
8	266		04/10/2022	Caio Cesar Felix da Silva	2.060,00 P	1.769,18	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
42	273		04/10/2022	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
18	247		04/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	262,72 P	262,72	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
107	236		04/10/2022	Dayse Prado Barros	343,33 P	343,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
45	267		04/10/2022	Dayse Prado Barros	2.060,00 P	1.769,18	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
41	272		04/10/2022	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
7	265		04/10/2022	JAQUELINE BRITO MALCHER	2.060,00 P	1.769,18	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
39	270		04/10/2022	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
106	235		04/10/2022	JAQUELINE BRITO MALCHER	1.030,00 P	1.030,00	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
44	268		04/10/2022	Juliana Monteiro Soares da Silva	2.060,00 P	1.892,78	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
40	271		04/10/2022	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
108	237		04/10/2022	Juliana Monteiro Soares da Silva	343,33 P	343,33	FOPAG CONTRA CHEQUE		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
145	264	0230001.00000 004/2022-56	05/10/2022	Paulo de Tarso Santana Tavares	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
112	255		07/10/2022	CEF	1.140,00 P	1.140,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
111	256		07/10/2022	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
17	257		07/10/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP E PASSAGENS NO ESTADO DO AMAPA	309,00 P	309,00	Faturas		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
15	258		07/10/2022	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	196,40 P	196,40	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
21	259		10/10/2022	CONSELHO FEDERAL MEDICINA VETERINARIA	86,36 P	86,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
128	292		13/10/2022	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
130	281	0230001.00000 014/2022-63	13/10/2022	Adriano Benício Valadares	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
121	294		13/10/2022	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
132	283	0230001.00000 010/2022-02	13/10/2022	Camilo Pantoja Creão	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
122	289		13/10/2022	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
131	282	0230007.00000 006/2022-29	13/10/2022	Elizabeth Machado Barbosa	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
123	295		13/10/2022	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
124	293		13/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	290		13/10/2022	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
129	280	0230001.00000 013/2022-72	13/10/2022	Paulo Sergio Rodrigues Santana	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
126	291		13/10/2022	Rackel Barroso	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
133	284	0230005.00000 002/2022-68	13/10/2022	Rackel Barroso	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
127	296		13/10/2022	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
104	279		14/10/2022	Macapa Office Center	492,30 P	492,30	Faturas		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
156	306	0230007.00000 003/2022	20/10/2022	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
148	285	0230015.00000 004/2022-35	20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.957,00 P	1.957,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
46	286		20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	206,00 P	206,00	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
147	287		20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	103,00 P	103,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
150	297	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
151	298	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
152	303	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
153	299	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
154	305	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
155	304	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	Nayma da Silva Picanço	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
157	302	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
158	300	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	Rackel Barroso	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	301	0230007.00000 003/2022	21/10/2022	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
146	325	0230015.00000	24/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	73,82 P	73,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
149	326	0230015.00000	24/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	20,47 P	20,47	GUIAS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
6	314		31/10/2022	Anna Paula do Rosário Ramos	2.060,00 P	1.892,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
164	319		31/10/2022	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
226	381		31/10/2022	Banco do Brasil	122,15 P	122,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
8	316		31/10/2022	Caio Cesar Felix da Silva	2.060,00 P	1.829,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
166	321		31/10/2022	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
169	324		31/10/2022	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
225	380		31/10/2022	CEF	82,50 P	82,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
259	420		31/10/2022	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
18	309		31/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	266,39 P	266,39	Faturas	000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
21	379		31/10/2022	CONSELHO FEDERAL MEDICINA VETERINARIA	2.707,77 P	2.707,77	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
45	317		31/10/2022	Dayse Prado Barros	2.060,00 P	1.769,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
167	322		31/10/2022	Dayse Prado Barros	500,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
7	315		31/10/2022	JAQUELINE BRITO MALCHER	2.060,00 P	1.769,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
165	320		31/10/2022	JAQUELINE BRITO MALCHER	500,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
44	318		31/10/2022	Juliana Monteiro Soares da Silva	2.060,00 P	1.892,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
168	323		31/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	310		31/10/2022	Macapa Office Center	492,40 P	492,40	Faturas	000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
172	311		31/10/2022	Macapa Office Center	311,11 P	311,11	Faturas	000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
171	308		31/10/2022	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	177,60 P	177,60	Faturas	000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Total de pagamentos: 73					54.417,11	51.874,15			
Total líquido:						51.874,15			