

CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	74		03/04/2018	OI MOVEL S/A	750,19 P	750,19	FATURA	8937355147/ 910350947	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
16	75		05/04/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	015/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
13	76		05/04/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	016/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	77		06/04/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	011/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	78		06/04/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	011/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
40	79		06/04/2018	CONVIDADOS DO CRM-AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	014/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
42	81		13/04/2018	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	435,09 P	435,09	NOTA FISCAL	11849/05514	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41	80		13/04/2018	CONVIDADOS DO CRM-AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	018/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
17	82		17/04/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	3.575,00 P	3.575,00	RECIBO DIÁRIA	017/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	83		23/04/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	019/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	84		23/04/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	020/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
12	85		23/04/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	505,26 P	457,51	FATURA	039/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
15	86		23/04/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	6.168,02 P	5.760,32	NOTA FISCAL	003658	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
15	88	EMC	23/04/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.122,62 P	1.048,53	NOTA FISCAL	003675	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
25	89	EMC	23/04/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.657,32 P	1.547,86	NOTA FISCAL	003676	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	87	EMC	23/04/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	7.066,96 P	6.600,03	NOTA FISCAL	003659	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
8	95		25/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.079,17 P	3.079,17	GRF - FGTS	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	92		25/04/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	11.739,76 P	11.739,76	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	93		25/04/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	23.402,43 P	23.402,43	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	94		25/04/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
18	90		25/04/2018	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	39098	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
19	91		25/04/2018	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	39099	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
9	96		25/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.082,83 P	8.082,83	GPS - INSS	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	97		25/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	384,90 P	384,90	DARF	04/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
20	98		26/04/2018	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
21	99		26/04/2018	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.624,08 P	1.531,98	NOTA FISCAL	656863	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
22	100		26/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,60 P	370,60	FATURA	002618	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
26	106		30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.272,00 P	1.272,00	AVISO DE DÉBITO	Conforme extrato	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	105		30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	32.070,81 P	32.070,81	AVISO DE DÉBITO	Conforme extrato	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
Total de pagamentos: 29					120.847,53	119.427,80			