

CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	142		04/06/2018	J. L. da Silva Ferreira - ME	5.043,37 P	4.012,01	NOTA FISCAL	00175	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
27	144		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO AUXILIO	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
27	145		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
27	146		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
28	150		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	600,00 P	600,00	RECIBO AUXILIO	007/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
28	147		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
28	149		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
28	148		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
44	143		05/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	19.320,00 P	19.320,00	RECIBO VERBA		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS
38	177	CSF-005/2018	05/06/2018	OFIR SILVA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
17	152		13/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	035/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	151		13/06/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	034/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
41	153		19/06/2018	CONVIDADOS DO CRM-AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	036/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
8	160		26/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.183,34 P	3.183,34	GRF - FGTS	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	154		26/06/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.814,94 P	10.814,94	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	155		26/06/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	23.280,65 P	23.280,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	156		26/06/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.712,03 P	1.712,03	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	157		26/06/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	570,68 P	570,68	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	159		26/06/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.141,35 P	1.141,35	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
7	158		26/06/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	161		26/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.356,26 P	8.356,26	GPS - INSS	06/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
37	178	CSF-004/2018	26/06/2018	OFIR SILVA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	004/2008	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10	162		26/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	397,92 P	397,92	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
26	176		29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.352,07 P	1.352,07	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
20	173		29/06/2018	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
21	174		29/06/2018	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.514,55 P	1.428,88	NOTA FISCAL	1117079	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
30	164		29/06/2018	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	6105/6106	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
11	175		29/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	30.415,20 P	30.415,20	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
12	163		29/06/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	959,16 P	868,52	FATURA	006607	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
15	167		29/06/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.519,18 P	1.418,87	NOTA FISCAL	003848	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
15	165		29/06/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	9.889,62 P	9.236,68	NOTA FISCAL	003806	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
25	166		29/06/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.871,09 P	1.747,70	NOTA FISCAL	003816	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
18	168		29/06/2018	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	40325	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
19	169		29/06/2018	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	40326	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
24	170		29/06/2018	J. L. da Silva Ferreira - ME	5.043,37 P	4.012,01	NOTA FISCAL	000177	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	171		29/06/2018	OI MOVEL S/A	391,98 P	391,98	FATURA	946773142	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
22	172		29/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	417,61 P	417,61	NOTA FISCAL	002721	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Total de pagamentos: 37					147.299,86	143.916,18			