

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	297		05/11/2018	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	199,22 P	199,22	FATURA	09 E 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
21	300		05/11/2018	Companhia de Eletricidade do Amapá	2.194,51 P	2.069,01	NOTA FISCAL	1965846	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
17	296		05/11/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	050/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	294		05/11/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	049/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
68	295		05/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	1.512,00 P	1.512,00	OFÍCIO	9701/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
67	290		05/11/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	5.142,76 P	4.803,42	NOTA FISCAL	004105	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
67	291		05/11/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	5.599,12 P	5.229,45	NOTA FISCAL	004126	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
18	292		05/11/2018	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	42754	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
19	293		05/11/2018	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	42755	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
23	299		05/11/2018	OI MOVEL S/A	232,18 P	232,18	FATURA	984830312	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
22	298		05/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,97 P	380,97	NOTA FISCAL	038297	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
69	301	007/2018	06/11/2018	MONTE & CIA LTDA (BR)	3.879,00 P	3.652,08	NFe	088.012	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
24	302		19/11/2018	J. L. da Silva Ferreira - ME	5.043,37 P	4.012,01	NOTA FISCAL	000181	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
20	309		22/11/2018	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	105,76 P	105,76	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
71	311		22/11/2018	Companhia de Eletricidade do Amapá	2.880,96 P	2.715,30	NOTA FISCAL	2206251	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
30	304		22/11/2018	Compuservice Empreendimentos Ltda	499,27 P	452,09	NOTA FISCAL	7206/7207	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
70	306	Ofício nº 10073/2018	22/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	1.868,75 P	1.868,75	OFÍCIO	10037/2018-CFM/COADM	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
51	305		22/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	314,26 P	284,56	FATURA	006980	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
67	303		22/11/2018	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2.708,96 P	2.530,22	NOTA FISCAL	4161	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	
18	307		22/11/2018	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	43.260	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	
19	308		22/11/2018	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	43.346	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	
22	310		22/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	415,85 P	415,85	NOTA FISCAL	50072	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	
8	318		23/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.347,23 P	3.347,23	GRF - FGTS	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
6	317		23/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	5.165,75 P	5.165,75	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	
1	312		23/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.531,94 P	10.531,94	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
2	313		23/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	20.976,95 P	20.976,95	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	
3	314		23/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	7.748,62 P	7.748,62	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
5	315		23/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	2.582,87 P	2.582,87	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	
7	316		23/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	
9	319		23/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.786,47 P	8.786,47	GPS - INSS	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
10	320		23/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	418,40 P	418,40	DARF	11/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	
17	321		29/11/2018	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	051/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	
14	322		29/11/2018	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	052/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	
26	323		30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	707,68 P	707,68	AVISO DE DÉBITO	xxxxxx	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	
72	324		30/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	10.253,61 P	10.253,61	AVISO DE DÉBITO	11/2018	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	
Total de pagamentos: 35					118.489,32	115.531,85				
Total líquido:						115.531,85				