

CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	151		05/06/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	044/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
50	154		07/06/2019	ADELSON XAVIER DA SILVA	363,05 P	363,05	NOTA FISCAL	89717/18236	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
49	152		07/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO DIÁRIA	056/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
14	153		07/06/2019	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	045/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
25	155		14/06/2019	OI MOVEL S/A	222,03 P	222,03	FATURA	175310834	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
27	156		17/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	434,50 P	434,50	DAR	3002754807	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
19	166		21/06/2019	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.769,15 P	1.668,52	NOTA FISCAL	3789128	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
28	168		21/06/2019	Compuservice Empreendimentos Ltda	332,84 P	301,38	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFS-e	8825/8826	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
16	171		21/06/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO DIÁRIA	046/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
16	167		21/06/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO DIÁRIA	049/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
13	169		21/06/2019	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	048/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	170		21/06/2019	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	047/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
8	163		24/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.730,86 P	3.730,86	GRF - FGTS	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	157		24/06/2019	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	11.822,89 P	11.822,89	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	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	158		24/06/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	23.315,13 P	23.315,13	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	159		24/06/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	8.623,36 P	8.623,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	160		24/06/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	2.874,46 P	2.874,46	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	162		24/06/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	5.748,90 P	5.748,90	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
7	161		24/06/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	164		24/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.793,51 P	9.793,51	GPS - INSS	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	165		24/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	466,36 P	466,36	DARF	06/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
15	172		25/06/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2.561,01 P	2.423,78	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	4455	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
18	174		26/06/2019	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	99,61 P	99,61	FATURA	,06/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	173		26/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	342,10 P	342,10	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	132050	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
51	175		28/06/2019	ADELSON XAVIER DA SILVA	608,95 P	608,95	NOTA FISCAL	41183/18135/94 88/18258	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
44	176		28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	865,30 P	865,30	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	177		28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	12.968,11 P	12.968,11	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
Total de pagamentos: 27					104.731,62	104.462,30			
Total líquido:						104.462,30			