

CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	109		03/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.473,06 P	1.333,86	FATURA	07310	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
28	111		07/05/2019	Compuservice Empreendimentos Ltda	499,27 P	452,09	NOTA FISCAL	8460/8461	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
16	115		07/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	027/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
16	116		07/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	030/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	112		07/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	026/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
15	110		07/05/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	5.048,10 P	4.715,12	NOTA FISCAL	04384	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
13	117		07/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	031/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	114		07/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	017/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	113		07/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	016/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	118		07/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	017/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
47	119		10/05/2019	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	46617	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
18	123		13/05/2019	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	99,61 P	99,61	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
19	121		13/05/2019	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.716,80 P	1.619,30	NOTA FISCAL	3560864	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27	122		13/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	676,50 P	676,50	DAR	3002736042/49/46	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	239		13/05/2019	OI MOVEL S/A	228,35 P	228,35	FATURA	2484196558	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
16	125		21/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	325,00 P	325,00	RECIBO DIÁRIA	033/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
16	128		21/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO VERBA	036/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
12	131		21/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	834,63 P	755,76	FATURA	07356	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
15	124		21/05/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	5.603,32 P	5.233,24	NOTA FISCAL	4409	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
13	130		21/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	038/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	127		21/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	275,00 P	275,00	RECIBO DIÁRIA	035/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	126		21/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	275,00 P	275,00	RECIBO DIÁRIA	034/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	129		21/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	037/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
8	138		24/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.189,22 P	3.189,22	GRF - FGTS	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	132		24/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.931,38 P	10.931,38	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	133		24/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	27.215,31 P	27.215,31	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	134		24/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.289,00 P	1.289,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	135		24/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	429,67 P	429,67	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	137		24/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	859,33 P	859,33	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
7	136		24/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	139		24/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.371,72 P	8.371,72	GPS - INSS	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	140		24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	398,65 P	398,65	DARF	05/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	142		27/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	126,50 P	126,50	DAR	3002744190/300 2744164	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
24	141		27/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	329,28 P	329,28	FATURA	120329	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
48	148		29/05/2019	ADELSON XAVIER DA SILVA	578,09 P	578,09	NOTA FISCAL	86542/0601/382 05	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
16	145		29/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	041/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	144		29/05/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO DIÁRIA	040/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
13	146		29/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	042/2019	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
13	147		29/05/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	043/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
44	150		31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10.242,49 P	10.242,49	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	149		31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	18.749,76 P	18.749,76	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
Total de pagamentos: 41					121.811,83	120.694,37			
Total líquido:						120.694,37			