

CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	324		01/10/2019	ADELSON XAVIER DA SILVA	670,02 P	670,02	NOTA FISCAL	1181/21801/21881	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17	325		01/10/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	079/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
52	329		02/10/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.082,99 P	3.795,15	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	00430	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
53	327		02/10/2019	J. Carlena da Silva	2.809,62 P	2.711,29	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	000072	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
54	328		02/10/2019	J. Carlena da Silva	2.897,04 P	2.795,64	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	000072	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
55	326		04/10/2019	OFIR SILVA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	007/2019	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18	330		07/10/2019	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	104,21 P	104,21	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
28	332		08/10/2019	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	9917/9918	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
17	331		08/10/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	082/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
17	333		09/10/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	080/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
52	335		10/10/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.395,18 P	1.296,82	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFSe	004669	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
25	334		10/10/2019	OI MOVEL S/A	222,03 P	222,03	FATURA	262885849	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
17	336		14/10/2019	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	081/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
19	337		18/10/2019	Companhia de Eletricidade do Amapá	3.154,79 P	2.973,10	NOTA FISCAL	4708572	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	338		21/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.033,81 P	936,11	FATURA	007656	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
8	345		24/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.328,91 P	3.328,91	GRF - FGTS	10/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
72	339		24/10/2019	Centro de Integração Empresa Escola	820,00 P	820,00	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
73	340		24/10/2019	Centro de Integração Empresa Escola	105,00 P	105,00	NOTA FISCAL	1882411	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ
74	341		24/10/2019	Centro de Integração Empresa Escola	276,19 P	276,19	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
1	342		24/10/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	12.662,50 P	12.662,50	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	343		24/10/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	28.948,99 P	28.948,99	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	344		24/10/2019	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	346		24/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.738,40 P	8.738,40	GPS - INSS	10/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	347		24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	416,11 P	416,11	DARF	10/2019	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
52	349		25/10/2019	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.420,04 P	4.108,42	Nota Fiscal de Serviços eletrônicos - NFS-e	4695	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
27	348		25/10/2019	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	209,00 P	209,00	DAR	3002821238	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
75	350		28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	2.824,25 P	2.824,25	NOTA FISCAL	45598/45930/45831	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
44	352		31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	5.292,65 P	5.292,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	353		31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	5.084,92 P	5.084,92	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
24	351		31/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	314,84 P	314,84	NOTA FISCAL	173315	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Total de pagamentos: 30					102.651,49	101.428,24			
Total líquido:						101.428,24			