

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	150		05/05/2020	OI MOVEL S/A	222,03 P	222,03	FATURA	451509096	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
18	156		22/05/2020	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	104,21 P	104,21	FATURA	05/2020	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
1	152		22/05/2020	FUNCIONARIOS - CRM - AP	13.263,66 P	13.263,66	FOLHA DE PAGAMENTO	0/2020	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	153		22/05/2020	FUNCIONARIOS - CRM - AP	29.817,47 P	29.817,47	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2020	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	154		22/05/2020	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2020	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	155		22/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.047,03 P	9.047,03	GPS - INSS	05/2020	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
53	151		22/05/2020	S.ALVES DE AMORIM	1.650,00 P	1.650,00	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	9.E2E.285.3CA.C 78.BCA	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
19	157		25/05/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá	2.093,80 P	1.974,35	NOTA FISCAL	6364445	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
37	159	008/2019	27/05/2020	Centro de Integração Empresa Escola	900,00 P	900,00	FATURA	05/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
38	160	008/2019	27/05/2020	Centro de Integração Empresa Escola	105,00 P	105,00	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	2125866	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ
39	161	008/2019	27/05/2020	Centro de Integração Empresa Escola	300,00 P	300,00	FATURA	05/2020	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
54	158	003/2020	27/05/2020	E P DA SILVA SANTOS EIRELI	9.755,00 P	9.755,00	NFe-Nota Fiscal Eletrônica	001343	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
56	163		27/05/2020	IMPORT HOSPITALAR	1.320,00 P	1.320,00	NFe-Nota Fiscal Eletrônica	005762	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
55	162		27/05/2020	N C DO REGO EIRELI - MATRIZ	597,00 P	597,00	NFe-Nota Fiscal Eletrônica	080139	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	164		28/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.446,49 P	3.446,49	GRF - FGTS	05/2020	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
20	165		28/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	275,16 P	275,16	NOTA FISCAL	227631	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
26	171		29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	5.792,15 P	5.792,15	EXTRATO BANCÁRIO	05/2020	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
57	173		29/05/2020	BERLIN FRANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	328,23 P	328,23	RECIBO - OUTROS SERVIÇOS		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - COMISSÕES E CORRETAGENS
11	169		29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	6.558,77 P	6.558,77	EXTRATO BANCÁRIO	05/2020	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	170		29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	493,24 P	493,24	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	172		29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	254,31 P	254,31	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
35	167		29/05/2020	J. Carlena da Silva	2.809,62 P	2.711,29	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	000100	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
36	168		29/05/2020	J. Carlena da Silva	2.897,04 P	2.795,64	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	000100	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
21	166		29/05/2020	OI MOVEL S/A	227,73 P	227,73	FATURA	444364930	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>98.257,94</b>	<b>97.938,76</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>97.938,76</b>			