

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	15		01/02/2021	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	66,00 P	66,00	DAR	3003047710	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
23	13		01/02/2021	J. Carlena da Silva	2.809,62 P	2.711,29	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	000031	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
24	14		01/02/2021	J. Carlena da Silva	2.897,04 P	2.795,64	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	000033	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
25	16		02/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	1.270,00 P	1.270,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
26	18		02/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	175,00 P	175,00	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	2350151	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ
27	17		02/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	385,71 P	385,71	FATURA	01/2021	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
21	21		05/02/2021	Compuservice Empreendimentos Ltda	499,99 P	452,74	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	001204	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
32	20		05/02/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO DIÁRIA	001/2021	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
20	19		05/02/2021	OI MOVEL S/A	222,03 P	222,03	FATURA	625291727	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
31	24	004/2020	10/02/2021	C. L. Maués Eireli-EPP	1.022,24 P	1.022,24	NFe-Nota Fiscal Eletrônica	000022	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
15	26		10/02/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	001/2021	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
32	22		10/02/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	002/2021	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
12	25		10/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	003/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
12	23		10/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	002/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	34		19/02/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá	2.048,89 P	1.927,92	NOTA FISCAL	8761190	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11	33		19/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	551,08 P	499,00	FATURA	008690	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1	27		19/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	12.124,52 P	12.124,52	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	28		19/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	29.262,39 P	29.262,39	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	29		19/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.874,58 P	1.874,58	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
4	32		19/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	624,86 P	624,86	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
5	30		19/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.249,72 P	1.249,72	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
6	31		19/02/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	12.000,00 P	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
19	36		19/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	307,33 P	307,33	NOTA FISCAL	271283	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
34	35		19/02/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO - TRF1	443,47 P	443,47	GRU JUDICIAL		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
7	37		25/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.510,90 P	3.510,90	GRF - FGTS	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	38		25/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	438,86 P	438,86	DARF	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
22	42		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	7.113,35 P	7.113,35	EXTRATO BANCÁRIO	02/2021	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
10	41		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	62.510,00 P	62.510,00	EXTRATO BANCÁRIO	02/2021	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
10	43		26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	108,99 P	108,99	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
8	39		26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.216,13 P	9.216,13	GPS - INSS	02/2021	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
34	40		26/02/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO - TRF1	217,40 P	217,40	DAR		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
Total de pagamentos:		31			157.925,10	157.505,07			
Total líquido:						157.505,07			