

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	169		01/06/2021	IMPRESA NACIONAL	1.090,32 P	1.090,32	BOLETO	904748	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
52	170		04/06/2021	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	420,02 P	420,02	NOTA FISCAL	45251/23443	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15	172		04/06/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	2.050,00 P	2.050,00	RECIBO DIÁRIA	028/2021	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
12	173		04/06/2021	FUNZIONARIOS - CRM - AP	2.050,00 P	2.050,00	RECIBO DIÁRIA	029/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
12	171		04/06/2021	FUNZIONARIOS - CRM - AP	2.050,00 P	2.050,00	RECIBO DIÁRIA	028/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	177		07/06/2021	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	104,21 P	104,21	FATURA	04/2021	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
17	178		07/06/2021	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	104,21 P	104,21	FATURA	05/2021	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
32	175		07/06/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO DIÁRIA	012/2021	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
32	176		07/06/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO VERBA	013/2021	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
32	174		07/06/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO DIÁRIA	011/2021	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
15	181		10/06/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	2.870,00 P	2.870,00	RECIBO DIÁRIA	031/2021	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
12	180		10/06/2021	FUNZIONARIOS - CRM - AP	2.870,00 P	2.870,00	RECIBO DIÁRIA	032/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
12	179		10/06/2021	FUNZIONARIOS - CRM - AP	2.870,00 P	2.870,00	RECIBO DIÁRIA	033/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
36	186		10/06/2021	IMPRESA NACIONAL	363,44 P	363,44	BOLETO	926342	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	183		16/06/2021	ADELSON XAVIER DA SILVA	986,49 P	986,49	RECIBO - OUTROS SERVIÇOS		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18	184		16/06/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá	80,33 P	80,33	NOTA FISCAL	9713428	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
41	182		16/06/2021	OFIR SILVA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
11	185		18/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	349,65 P	316,61	FATURA	8961	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
48	187		18/06/2021	OI S/A	311,63 P	311,63	FATURA	003140	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
21	188		21/06/2021	Compuservice Empreendimentos Ltda	665,68 P	602,77	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	266/267	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
35	190		22/06/2021	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	66,00 P	66,00	DAR	3003125489	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
35	189		22/06/2021	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	291,50 P	291,50	DAR	3003125040	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
35	191		22/06/2021	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	126,50 P	126,50	DAR	3003125018	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
15	193		23/06/2021	CONSELHEIROS CRM-AP	3.690,00 P	3.690,00	RECIBO DIÁRIA	034/2021	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
1	195		23/06/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	13.569,31 P	13.569,31	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	196		23/06/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	29.817,47 P	29.817,47	FOLHA DE PAGAMENTO	0/2021	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
6	197		23/06/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	12.000,00 P	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
12	194		23/06/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	3.690,00 P	3.690,00	RECIBO DIÁRIA	036/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
12	192		23/06/2021	FUNCIONARIOS - CRM - AP	3.690,00 P	3.690,00	RECIBO DIÁRIA	035/2021	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
25	198		24/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola	1.200,00 P	1.200,00	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
26	199		24/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2489888	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ
27	200		24/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola	400,00 P	400,00	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
56	201		30/06/2021	ADELSON XAVIER DA SILVA	745,03 P	745,03	NOTA FISCAL	14860/107199	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	203		30/06/2021	AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA	1.509,09 P	1.420,81	NFe-Nota Fiscal Eletrônica	19337	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
58	202		30/06/2021	AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA	880,00 P	828,52	NFe-Nota Fiscal Eletrônica	19337	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
22	208		30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	6.324,65 P	6.324,65	AVISO DE DÉBITO	06/2021	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
7	204		30/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.470,94 P	3.470,94	GRF - FGTS	06/2021	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
10	209		30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	32.224,60 P	32.224,60	AVISO DE DÉBITO	06/2021	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
23	205		30/06/2021	J. Carlena da Silva	2.809,62 P	2.711,29	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	000064	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
24	206		30/06/2021	J. Carlena da Silva	2.897,04 P	2.795,64	NFSe-Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos	000064	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
20	207		30/06/2021	OI MOVEL S/A	222,03 P	222,03	FATURA	730262682	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
<b>Total de pagamentos: 41</b>					<b>142.399,76</b>	<b>141.964,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>141.964,32</b>			

Macapá-AP, 30 de junho de 2021

EDUARDO MONTEIRO DE JESUS  
PRESIDENTE - CRM 979

039.523.552-91

RENATO MELO BRAZÃO PINHEIRO BORGES  
TESOUREIRO - CRM 1321

901.247.402-78

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS  
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06