

CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1		10/01/2017	R. M. R. DE ALMEIDA - ME	950,00 P	950,00	NOTA FISCAL	002252	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
10	7		12/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	348,59 P	348,59	DARF	PIS FOLHA 01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
8	5		19/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.788,74 P	2.788,74	GRF - FGTS	01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	2		19/01/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.440,61 P	10.440,61	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	3		19/01/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	24.418,64 P	24.418,64	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	4		19/01/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	6		19/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.320,44 P	7.320,44	GPS - INSS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
23	13		20/01/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	12		20/01/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	48,04 P	48,04	NOTA FISCAL	213288	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	8	CONTRATO 002/2014	20/01/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	429,00 P	388,46	FATURA	005356	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
18	16		20/01/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	732,66 P	685,34	NOTA FISCAL	002590	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
32	11		20/01/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	610,50 P	610,50	DAR	3002301093...	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
21	10		20/01/2017	Implanta Informática Ltda	510,11 P	461,92	NFe	29582	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	9		20/01/2017	Implanta Informática Ltda	1.678,91 P	1.520,27	NFe	29581	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
26	15		20/01/2017	OI MOVEL S/A	247,87 P	247,87	FATURA	741128455	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	14		20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	628,85 P	628,85	NOTA FISCAL	004047	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
29	17		31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	927,62 P	927,62	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	23		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	6,91 P	6,91	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	25		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	74,67 P	74,67	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	19		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	469,67 P	469,67	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	21		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	308,69 P	308,69	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	26		31/01/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	16.178,75 P	16.178,75	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
27	27	Aut. Pag. 011/2017	01/02/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.565,77 P	3.632,07	NOTA FISCAL	000151	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
20	28		02/02/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
32	32		02/02/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	418,00 P	418,00	DAR	3002307194/151/158/165	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
35	30		02/02/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	198,00 P	198,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
34	29		02/02/2017	J. N. de Souza Neto - EPP	3.483,73 P	2.771,31	NOTA FISCAL	000306	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA
36	31		02/02/2017	SEGURADORA LIDER DPVAT	206,49 P	206,49	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
37	33		03/02/2017	D. H. S. GURJÃO - ME	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	000064	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
23	38		17/02/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	37		17/02/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	56,39 P	56,39	NOTA FISCAL	212951	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	34	CONTRATO 002/2014	17/02/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.151,59 P	1.948,26	FATURA	005431	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
32	39		17/02/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	253,00 P	253,00	DAR	3002315121/120/124	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
26	36		17/02/2017	OI MOVEL S/A	240,79 P	240,79	FATURA	748316340	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	35		17/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	696,93 P	696,93	NOTA FISCAL	003931	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
8	43		20/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.788,74 P	2.788,74	GRF - FGTS	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	40		20/02/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.440,61 P	10.440,61	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	41		20/02/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	24.418,64 P	24.418,64	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	42		20/02/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	44		20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.320,44 P	7.320,44	GPS - INSS	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	45		20/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	348,59 P	348,59	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
29	49		24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	2.023,61 P	2.023,61	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	53		24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	21,76 P	21,76	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	51		24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	31,37 P	31,37	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	55		24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	1,55 P	1,55	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	57		24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	42.752,95 P	42.752,95	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
27	48	Aut. Pag. 023/2017	24/02/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.565,77 P	3.632,07	NOTA FISCAL	000155	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
17	59		06/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	58		06/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
20	61		07/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
30	63		07/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	800,00 P	800,00	RECIBO AUXILIO	003/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	60		07/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	01/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	62		07/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
20	65		10/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	64		10/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO DIÁRIA	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
20	66		17/03/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	325,00 P	325,00	RECIBO DIÁRIA	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
38	67	DL-003/2017	17/03/2017	OLIMAQ COM & SERVIÇOS LTDA - ME	7.849,07 P	7.849,07	NOTA FISCAL	000466	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
39	68	DL-004/2017	17/03/2017	OLIMAQ COM & SERVIÇOS LTDA - ME	5.418,00 P	5.418,00	NOTA FISCAL	0000067	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
8	76		20/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.870,23 P	2.870,23	GRF - FGTS	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
12	70	CONTRATO 002/2014	20/03/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	322,54 P	292,06	FATURA	005500	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
18	69		20/03/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.878,52 P	1.754,28	NOTA FISCAL	002590	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
5	74		20/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.018,66 P	1.018,66	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
1	71		20/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.440,61 P	10.440,61	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	72		20/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	21.362,67 P	21.362,67	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	73		20/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	3.055,97 P	3.055,97	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
7	75		20/03/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	77		20/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.534,35 P	7.534,35	GPS - INSS	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
13	98		20/03/2017	OFIR SILVA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
14	99		20/03/2017	OFIR SILVA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
10	78		20/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	358,78 P	358,78	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
26	365		21/03/2017	OI MOVEEL S/A	248,31 P	248,31	FATURA	759739286	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
24	363		24/03/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	56,15 P	56,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
42	81		24/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	462,56 P	462,56	RECIBO - OUTROS SERVIÇOS		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	82		24/03/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	280,50 P	280,50	DAR	302332002	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
22	79		24/03/2017	Implanta Informática Ltda	1.798,73 P	1.628,75	NOTA FISCAL	30333	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
21	80		24/03/2017	Implanta Informática Ltda	546,52 P	494,88	NOTA FISCAL	31055	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
15	100		24/03/2017	Tânia Maria Gomes de Souza	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
25	364		24/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	640,64 P	640,64	NOTA FISCAL	003846	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
22	84		27/03/2017	Implanta Informática Ltda	1.798,73 P	1.628,75	NFe	31.054	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
21	85		27/03/2017	Implanta Informática Ltda	546,52 P	494,88	NFe	30.136	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
29	95		31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.591,23 P	1.591,23	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	93		31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	42,04 P	42,04	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	87		31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	467,50 P	467,50	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	94		31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	29.035,05 P	29.035,05	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	89		31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	131,02 P	131,02	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	91		31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	3,56 P	3,56	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
20	97		04/04/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
20	96		04/04/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
18	102		05/04/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	8.149,96 P	7.612,00	NOTA FISCAL	2751	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
27	101		05/04/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.565,77 P	3.632,07	NOTA FISCAL	000157	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
23	104		11/04/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	106		11/04/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	57,11 P	57,11	NOTA FISCAL	214964	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
32	103		11/04/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	115,50 P	115,50	DAR	3002332002	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
25	105		11/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	723,53 P	723,53	FATURA	003815	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
8	110		20/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.794,06 P	2.794,06	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	107		20/04/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.507,17 P	10.507,17	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	108		20/04/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	24.418,64 P	24.418,64	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	109		20/04/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	111		20/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.334,41 P	7.334,41	GPS - INSS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	112		20/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	349,26 P	349,26	DARF	PIS FOLHA 04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
30	116		26/04/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO AUXILIO	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	113		26/04/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	114		26/04/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	115		26/04/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO AUXILIO	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
44	119	005/2017	26/04/2017	D.C.A.DOS SANTOS EIRELI-ME	7.970,70 P	7.970,70	NFe	000014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
45	118	DL-006/2017	26/04/2017	D.C.A.DOS SANTOS EIRELI-ME	4.265,00 P	4.265,00	NFe	000013	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
12	117	CONTRATO 002/2014	26/04/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	576,56 P	522,08	FATURA	005572	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
21	121		26/04/2017	Implanta Informática Ltda	546,52 P	494,88	NFe	31685	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	120		26/04/2017	Implanta Informática Ltda	1.798,73 P	1.628,75	NFe	31634	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
29	123		28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.299,46 P	1.299,46	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	132		28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	14,40 P	14,40	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	125		28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	237,31 P	237,31	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	127		28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	39,29 P	39,29	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	130		28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	7,98 P	7,98	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	122		28/04/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	30.160,94 P	30.160,94	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
20	133	CONTRATO 002/2014	02/05/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
32	134		02/05/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	330,00 P	330,00	DAR	30023345014/5010/8998	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
27	135		03/05/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.565,77 P	3.632,07	NOTA FISCAL	000159	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
26	136		09/05/2017	OI MOVEL S/A	570,48 P	570,48	FATURA	766775206/775352210	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
19	137		10/05/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
19	138		10/05/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
16	139		10/05/2017	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
16	140		10/05/2017	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
46	141		16/05/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	12.240,00 P	12.240,00	RECIBO VERBA		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS
47	144		17/05/2017	ADELSON XAVIER DA SILVA	668,74 P	668,74	NOTA FISCAL	2283/77638/11160/11162	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12	142	CONTRATO 002/2014	17/05/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	405,62 P	367,29	FATURA	5644	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
18	143		17/05/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	641,63 P	599,24	NOTA FISCAL	2879	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
8	148		19/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,45 P	3.283,45	GRF - FGTS	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	145		19/05/2017	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	11.543,25 P	11.543,25	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2107	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	146		19/05/2017	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	26.749,94 P	26.749,94	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	147		19/05/2017	FUNCCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	149		19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.619,06 P	8.619,06	GPS - INSS	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	150		19/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	410,43 P	410,43	DARF	PIS FOLHA 05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
18	151		23/05/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2.945,82 P	2.751,25	NOTA FISCAL	2918	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
23	152		24/05/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	188,18 P	188,18	FATURA	04-05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	153		24/05/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	56,62 P	56,62	NOTA FISCAL	32229	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
32	154		24/05/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	170,50 P	170,50	DAR	3002356313/ 3002357569	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
18	158		30/05/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	3.396,37 P	3.171,88	NOTA FISCAL	002918	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
21	156		30/05/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	32382	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	155		30/05/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	32241	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
27	157		30/05/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000162	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
29	160		31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.140,09 P	1.140,09	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	159		31/05/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	14.001,08 P	14.001,08	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
19	161		02/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO DIÁRIA	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
20	166		02/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
20	165		02/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
16	163		02/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
16	164		02/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	162		02/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
48	167		02/06/2017	R. S. IGLESIAS - ME	7.469,70 P	7.469,70	NFe	003235	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
17	168		07/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
26	170		07/06/2017	OI MOVEL S/A	297,05 P	297,05	FATURA	783161015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	169		07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	553,17 P	553,17	NOTA FISCAL	003569	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
49	171		13/06/2017	ADELSON XAVIER DA SILVA	742,30 P	742,30	NOTA FISCAL	037020/000588/000592	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
31	173		13/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	174		13/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	177		13/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	172		13/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	176		13/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	175		13/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
50	178		13/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	132,16 P	132,16	RECIBO - OUTROS SERVIÇOS		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
40	180		13/06/2017	OFIR SILVA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
51	179	007/2017	14/06/2017	M.P.G DOS SANTOS -ME	6.101,70 P	6.101,70	NFe	000360	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
8	193		20/06/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.792,16 P	3.792,16	GRF - FGTS	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
24	196		20/06/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.165,46 P	1.099,37	NOTA FISCAL	21459	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	181	CONTRATO 002/2014	20/06/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.026,85 P	929,81	FATURA	005716	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
18	182		20/06/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.875,03 P	1.751,02	NOTA FISCAL	003005	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
1	187		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	8.539,35 P	8.539,35	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	188		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	19.752,37 P	19.752,37	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	189		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.001,48 P	10.001,48	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	190		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	3.333,83 P	3.333,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	192		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	5.428,34 P	5.428,34	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	191		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
17	186		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	185		20/06/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
21	184		20/06/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	32.990	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	183		20/06/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	32.643	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
9	194		20/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.954,42 P	9.954,42	GPS - INSS	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
41	327		20/06/2017	OFIR SILVA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
10	195		20/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	474,02 P	474,02	DARF	PIS FOLHA 06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
25	197		20/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	567,18 P	567,18	NOTA FISCAL	003569	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
53	198		21/06/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	409,00 P	370,35	NOTA FISCAL	004820	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
23	200		28/06/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,93 P	94,93	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
20	199		28/06/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
54	201	DL-009/2017	29/06/2017	COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO AMAPA	3.500,00 P	3.500,00	NOTA FISCAL	000861	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
29	203		30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.029,61 P	1.029,61	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	202		30/06/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	15.025,20 P	15.025,20	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
43	328	CSF-0006/2017	03/07/2017	Tânia Maria Gomes de Souza	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
24	208		12/07/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.384,29 P	1.305,52	NOTA FISCAL	20937	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
53	204		12/07/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	004883	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
12	206	CONTRATO 002/2014	12/07/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	130,61 P	118,27	NOTA FISCAL	005787	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
18	207		12/07/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2.809,75 P	2.629,13	NOTA FISCAL	00003054	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	210		12/07/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	159,50 P	159,50	DAR		6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
27	205		12/07/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000163	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
26	209		12/07/2017	OI MOVEL S/A	384,43 P	384,43	NOTA FISCAL	791004851	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
20	212		14/07/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	211	CONTRATO 002/2014	14/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
8	219		25/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.293,24 P	3.293,24	GRF - FGTS	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	213		25/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	9.136,11 P	9.136,11	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	214		25/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	26.749,94 P	26.749,94	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	215		25/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	2.928,34 P	2.928,34	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	216		25/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	976,11 P	976,11	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	218		25/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.952,23 P	1.952,23	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
7	217		25/07/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	220		25/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.644,77 P	8.644,77	GPS - INSS	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	221		25/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	411,65 P	411,65	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
18	224		26/07/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	6.327,97 P	5.910,05	NOTA FISCAL	003103	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
21	223		26/07/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	33.618	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	222		26/07/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	33.544	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
25	225		26/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	478,59 P	478,59	NOTA FISCAL	003757	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
27	226		28/07/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000164	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
29	229		31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	796,73 P	796,73	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	227		31/07/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
11	233		31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	0,87 P	0,87	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	235		31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	6,12 P	6,12	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	231		31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	43,33 P	43,33	DEPÓSITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
11	228		31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	9.868,95 P	9.868,95	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
20	237		01/08/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	236		01/08/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
53	238		14/08/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	004997	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
12	242	CONTRATO 002/2014	14/08/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	162,00 P	146,69	FATURA	005858	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
18	239		14/08/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.423,64 P	4.131,70	NOTA FISCAL	003125	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
17	241		14/08/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	240		14/08/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
23	246		17/08/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	188,12 P	188,12	FATURA	07_08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	245		17/08/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.192,92 P	1.125,19	NOTA FISCAL	217415	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
26	244		17/08/2017	OI MOVEEL S/A	309,45 P	309,45	FATURA	798868018	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
25	243		17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	386,66 P	386,66	NOTA FISCAL	003445	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
20	249		21/08/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
31	250		21/08/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
18	248		21/08/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.504,25 P	1.404,90	NOTA FISCAL	003170	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
55	247	010/2017	21/08/2017	MONTE & CIA LTDA	4.645,00 P	4.373,27	NFe	311.835	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	254		24/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.063,45 P	3.063,45	GRF - FGTS	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	251		24/08/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	11.543,25 P	11.543,25	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	252		24/08/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	26.749,94 P	26.749,94	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
7	253		24/08/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	255		24/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.041,56 P	8.041,56	GPS - INSS	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	256		24/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	382,93 P	382,93	DARF	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
58	261		29/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	801,42 P	801,42	NOTA FISCAL	357058/3506 16/358799/3 59610	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
18	258		29/08/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	3.317,87 P	3.099,04	NOTA FISCAL	003204	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
32	263		29/08/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	137,50 P	137,50	DAR	3002410576/ 3002410578	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
21	260		29/08/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	34.270	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	259		29/08/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	34.205	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
27	257		29/08/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000165	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
26	262		29/08/2017	OI MOVEL S/A	374,63 P	374,63	FATURA	805274090	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
29	265		31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	829,95 P	829,95	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	264		31/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	9.955,92 P	9.955,92	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
20	271		05/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO AUXILIO	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
30	268		05/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	266		05/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO AUXILIO	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	267		05/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO AUXILIO	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	269		05/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	270		05/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
20	273		11/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	2.925,00 P	2.925,00	RECIBO DIÁRIA	035/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
20	272		11/09/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
53	274		15/09/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	5102	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
12	275	CONTRATO 002/2014	18/09/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	773,21 P	700,14	FATURA	005933	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
52	329	CSF-0007/2017	18/09/2017	OFIR SILVA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
23	279		19/09/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,56 P	94,56	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	277		19/09/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.449,43 P	1.366,70	NOTA FISCAL	211978	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
18	276		19/09/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.395,63 P	1.303,44	NOTA FISCAL	003225	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
25	278		19/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	421,04 P	421,04	NOTA FISCAL	003337	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
17	281	DL-003/2017	20/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	038/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	280		20/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
8	288		22/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.214,49 P	3.214,49	GRF - FGTS	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	282		22/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	11.578,28 P	11.578,28	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	283		22/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	25.316,19 P	25.316,19	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	284		22/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.433,75 P	1.433,75	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	285		22/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	477,92 P	477,92	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	287		22/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	955,84 P	955,84	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
7	286		22/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	289		22/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.438,03 P	8.438,03	GPS - INSS	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	290		22/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	401,81 P	401,81	DARF	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
17	291		25/09/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
29	293		29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	522,17 P	522,17	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	292		29/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	8.580,82 P	8.580,82	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
20	297		02/10/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	040/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
17	296		02/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	039/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	299		02/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	043/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	298		02/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	044/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
32	301		02/10/2017	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	44,00 P	44,00	DAR	3002425929	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
21	295		02/10/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	34.919	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	294		02/10/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	34.918	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
26	300		02/10/2017	OI MOVEL S/A	344,22 P	344,22	FATURA	814981520	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
31	305		05/10/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
18	303		05/10/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	4.261,76 P	3.980,25	NOTA FISCAL	003258	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
18	304		05/10/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.858,54 P	1.735,85	NOTA FISCAL	003280-	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
27	302		05/10/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000166	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
20	306		11/10/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
53	307		18/10/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	005193	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
12	308	CONTRATO 002/2014	18/10/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.073,53 P	972,08	FATURA	006018	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	309		19/10/2017	WIRWCARD BRASIL S/A - MOIP PAGAMENTOS	300,00 P	300,00	RECIBO - OUTROS SERVIÇOS		6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS
8	319		20/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.221,89 P	3.221,89	GRF - FGTS	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
23	322		20/10/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	324		20/10/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.720,90 P	1.622,28	NOTA FISCAL	009311	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
18	312		20/10/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.752,55 P	1.636,61	NOTA FISCAL	003320	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
1	314		20/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	11.550,83 P	11.550,83	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	315		20/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	24.534,40 P	24.534,40	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	316		20/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	3.141,38 P	3.141,38	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	317		20/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.047,13 P	1.047,13	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
7	318		20/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
17	313		20/10/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	045/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
21	311		20/10/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	35293	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	310		20/10/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	35292	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
9	320		20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.457,47 P	8.457,47	GPS - INSS	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	321		20/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402,73 P	402,73	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
25	323		20/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	377,30 P	377,30	NOTA FISCAL	003156	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
60	325		26/10/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	17.520,00 P	17.520,00	RECIBO VERBA		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS
29	331		31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	942,82 P	942,82	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	330		31/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	7.043,49 P	7.043,49	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
27	326		31/10/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000167	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	334		01/11/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	7.829,25 P	7.309,78	NOTA FISCAL	003346	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
26	335		01/11/2017	OI MOVEL S/A	297,05 P	297,05	FATURA	82196054	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
53	336		13/11/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	005311	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
20	337		13/11/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	046/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
20	342		13/11/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO DIÁRIA	050/7	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
61	343		13/11/2017	CONVIDADOS DO CRM-AP	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO DIÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
12	341	CONTRATO 002/2014	13/11/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	717,92 P	650,08	FATURA	06087	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
17	340		13/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	049/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	338		13/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	047/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
17	339		13/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	825,00 P	825,00	RECIBO DIÁRIA	048/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
20	344		14/11/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
23	345		21/11/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
24	346		21/11/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	1.813,14 P	1.709,12	NOTA FISCAL	215941	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
25	347		21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	374,21 P	374,21	NOTA FISCAL	003101	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
8	354		24/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.294,20 P	3.294,20	GRF - FGTS	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
1	348		24/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	10.126,23 P	10.126,23	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2	349		24/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	20.622,03 P	20.622,03	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
3	350		24/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	7.821,97 P	7.821,97	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
5	351		24/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	2.607,32 P	2.607,32	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
6	353		24/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	5.214,65 P	5.214,65	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	352		24/11/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
9	355		24/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.647,29 P	8.647,29	GPS - INSS	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
10	356		24/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	411,78 P	411,78	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
57	407		27/11/2017	OFIR SILVA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
56	406		27/11/2017	TANIA MARIA DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27	357		28/11/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000168	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
21	359		29/11/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	036142	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
22	358		29/11/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	036141	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
29	362		30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.079,77 P	1.079,77	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	361		30/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	11.503,04 P	11.503,04	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
63	367		01/12/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
63	366		01/12/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO DIÁRIA	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
20	368		07/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	975,00 P	975,00	RECIBO DIÁRIA	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
31	369		07/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	600,00 P	600,00	RECIBO AUXILIO	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
4	370		08/12/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	38.328,22 P	38.328,22	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO
66	371		08/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.048,92 P	8.048,92	GPS - INSS	13/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
53	373		13/12/2017	Compuservice Empreendimentos Ltda	490,00 P	443,69	NOTA FISCAL	5421	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
68	372		13/12/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	3.413,81 P	3.188,41	NOTA FISCAL	3428	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
74	408		18/12/2017	OFIR SILVA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
71	387		19/12/2017	Companhia de Água e Esgoto do Amapá	94,06 P	94,06	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	386		19/12/2017	Companhia de Eletricidade do Amapá	801,31 P	757,30	NOTA FISCAL	00355	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
30	380		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO AUXILIO	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	385		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	379		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO AUXILIO	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	384		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	382		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	383		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
30	381		19/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	800,00 P	800,00	RECIBO AUXILIO	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
12	375	CONTRATO 002/2014	19/12/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	766,68 P	694,23	FATURA	6158	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
68	376		19/12/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	3.310,53 P	3.091,67	NOTA FISCAL	3463	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
68	374		19/12/2017	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1.061,28 P	991,24	NOTA FISCAL	3451	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
69	377		19/12/2017	Implanta Informática Ltda	1.799,64 P	1.629,59	NFe	36016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
70	378		19/12/2017	Implanta Informática Ltda	546,79 P	495,14	NFe	36602	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
26	389		19/12/2017	OI MOVEEL S/A	308,58 P	308,58	FATURA	844571126	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
25	388		19/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	432,59 P	432,59	NOTA FISCAL	2982	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
8	400		20/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.045,87 P	5.045,87	GRF - FGTS	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
7	399		20/12/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992
64	397		20/12/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	11.578,28 P	11.578,28	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
65	398		20/12/2017	FUNCIONARIOS - CRM - AP	26.749,94 P	26.749,94	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
66	401		20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.857,42 P	8.857,42	GPS - INSS	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	402		20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	805,06 P	805,06	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
31	392		22/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	396		22/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	394		22/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	395		22/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	200,00 P	200,00	RECIBO AUXILIO	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
31	393		22/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	400,00 P	400,00	RECIBO AUXILIO	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
72	390		22/12/2017	CONSELHEIROS CRM-AP	14.040,00 P	14.040,00	RECIBO VERBA		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS
27	391		22/12/2017	J. L. da Silva Ferreira - ME	4.885,37 P	3.886,32	NOTA FISCAL	000169	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
73	405		26/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	2.866,66 P	2.866,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS
62	409	ADM 010/2017	28/12/2017	AMAUTO AMAPÁ AUTOMÓVEIS LTDA	119.900,00 P	119.900,00	NFe		6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS
29	403		28/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.032,26 P	1.032,26	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
11	404		28/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	6.934,54 P	6.934,54	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)
Total de pagamentos: 383					1.461.679,75	1.440.508,23			