

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: a) Convite									
10	233	399/2016	02/04/2019	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	2.964,50 P	2.904,91	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
11	193	400/2016	23/04/2019	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.880,00 P	5.654,21	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Total Pagamentos:		2							
Total de pagamentos:				8.844,50					
Total de estornos:				-0,00					
Total líquido:				8.559,12					
Modalidade: i) Dispensa									
20	182	13/2018	05/04/2019	NARIMAN ALVES LIMA 797806877149	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
49	227	536/2019	12/04/2019	MOURA & MACIEL LTDA	670,00 P	655,46	NOTA FISCAL	20190000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
76	225	606/2018	23/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.511,88 P	1.369,01	FATURA	32412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
64	57	526/2019	23/04/2019	REIS AUTO CENTER EIRELI ME	400,00 P	385,84	NOTA FISCAL	201900000000048	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
112	160	11/2019	30/04/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	120,50 P	120,50	NOTA FISCAL	201900000000914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Total Pagamentos:		5							
Total de pagamentos:				3.352,38					
Total de estornos:				-0,00					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:					3.180,81				

Modalidade: **j) Inexigibilidade**

2	185	14/2019	08/04/2019	OI S.A.	406,57 P	406,57	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
79	230		12/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	31,93 P	31,93	GUIA	02/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
79	231		12/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3,33 P	3,33	GUIA	03/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
1	191	09/2019	22/04/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	709,03 P	709,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

Total Pagamentos:	4								
Total de pagamentos:					1.150,86				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					1.150,86				

Modalidade: **k) Suprimento de Fundos**

119	228	841/2019	18/04/2019	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	600,00 P	600,00	PORTARIA	17	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	-----	----------	------------	--------------------------	----------	--------	----------	----	---

Total Pagamentos:	1								
Total de pagamentos:					600,00				
Total de estornos:					-11,47				
Total líquido:					600,00				

Modalidade: **l) Pagamento em Folha**

82	179		02/04/2019	EMANUELLA MARQUES SANTANA	850,99 P	850,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
4	184	16/2019	05/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.446,99 P	1.446,99	GUIA	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
5	183	18/2019	05/04/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	232,87 P	232,87	GUIA	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
3	232	15/2019	18/04/2019	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	5.006,80 P	5.006,80	GUIA	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	196	28/2019	25/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	7.338,34 P	7.338,34	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
7	197	28/2019	25/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.675,62 P	1.675,62	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
6	198	28/2019	25/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	13.494,42 P	13.494,42	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
82	195		26/04/2019	EMANUELLA MARQUES SANTANA	850,99 P	850,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

Total Pagamentos:	8		
Total de pagamentos:		30.897,02	
Total de estornos:		-0,00	
Total líquido:		30.897,02	

Modalidade: **m) Diárias**

46	45	476/2019	01/04/2019	MAICON DOS SANTOS RAMOS	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
45	44	475/2019	01/04/2019	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
67	53	559/2019	16/04/2019	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
66	55	553/2019	16/04/2019	MAICON DOS SANTOS RAMOS	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
65	56	554/2019	16/04/2019	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
120	229	841/2019	18/04/2019	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
73	80	599/2019	23/04/2019	LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
72	79	600/2019	23/04/2019	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
74	81	609/2019	24/04/2019	PERICLEON ALVES ROCHA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Total Pagamentos:	9		
--------------------------	----------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					10.320,00				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					10.320,00				

Modalidade:		n) Outros							
83	180		02/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	132,00 P	132,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
48	50	511/2019	04/04/2019	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	351,35 P	351,35	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
47	49	510/2019	04/04/2019	PERICLEON ALVES ROCHA	711,99 P	711,99	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
62	51	475/2019	15/04/2019	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	460,00 P	460,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
63	52	551/2019	16/04/2019	FERNANDO MARINHO SCOTTA	252,01 P	252,01	NOTA FISCAL	6507	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
80	192	256/2019	22/04/2019	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	233,02 P	233,02	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
54	58	311/2019	23/04/2019	PERICLEON ALVES ROCHA	55,00 P	55,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
83	194		24/04/2019	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	132,00 P	132,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
71	78	601/2019	24/04/2019	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
118	226	530/2019	24/04/2019	MAICON DOS SANTOS RAMOS	52,00 P	52,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
70	77	602/2019	25/04/2019	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
78	208		30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	307,19 P	307,19	EXTRATO BANCÁRIO	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
78	209		30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.673,00 P	1.673,00	EXTRATO BANCÁRIO	04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Total Pagamentos:		13							
Total de pagamentos:					6.159,56				
Total de estornos:					-0,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:					6.159,56				
Total de pagamentos: 42					61.324,32	60.867,37			
Total líquido:						60.867,37			

Palmas-TO, 30 de abril de 2019

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03