

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: <b>i) Dispensa</b>									
13	5	34/2018	04/01/2018	OI S.A.	392,35 P	392,35	FATURA	32142558	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
14	8	31/2018	17/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	224,00 P	224,00	BOLETO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
14	7	31/2018	17/01/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	112,00 P	112,00	BOLETO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
154	217	445/2017	17/01/2018	MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO	462,00 P	462,00	NOTA FISCAL	2018000000000 01	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
13	6	34/2018	17/01/2018	OI S.A.	78,14 P	78,14	FATURA	32142262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
23	218	36/2018	24/01/2018	EDUARDES ARAUJO DE CASTRO	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	2018000000000 01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
19	13	23/2018	24/01/2018	HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA	36,78 P	36,78	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
21	14	30/2018	24/01/2018	JANETY NETA DA SILVA 00444017100	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	2018000000001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
22	15	33/2018	29/01/2018	LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	2018000000002 2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
149	191		31/01/2018	CYNTIA ALVES DE CARVALHO	850,99 P	850,99	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
150	192		31/01/2018	EMANUELLA MARQUES SANTANA	850,99 P	850,99	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
148	190		31/01/2018	LUIZA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES	850,99 P	850,99	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

**Total Pagamentos: 12**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>4.448,24</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>4.448,24</b>				

Modalidade: **j) Inexigibilidade**

147	164		18/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	275,88 P	275,88	GUIA		6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17	11	19/2018	22/01/2018	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	189,77 P	189,77	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
25	189	39/2018	22/01/2018	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	831,90 P	831,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
24	16	37/2018	29/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.142,61 P	1.940,13	FATURA	27491	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
151	298		31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	3.048,00 P	3.048,00	EXTRATO BANCÁRIO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
151	193		31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	271,80 P	271,80	EXTRATO BANCÁRIO	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

<b>Total Pagamentos:</b>			<b>6</b>						
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>6.759,96</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>6.557,48</b>				

Modalidade: **l) Pagamento em Folha**

26	232	38/2018	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	14.111,10 P	14.111,10	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
27	233	38/2018	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.890,68 P	1.890,68	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
28	287	38/2018	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	4.555,30 P	4.555,30	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

<b>Total Pagamentos:</b>			<b>3</b>						
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>20.557,08</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>20.557,08</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Modalidade: m) Diárias</b>									
1	1	20/2018	29/01/2018	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>750,00</b>					
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>				<b>750,00</b>					
<b>Modalidade: n) Outros</b>									
36	157	32/2018	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	77,00 P	77,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
34	46	32/2018	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	154,00 P	154,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
35	47	32/2018	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
36	48	32/2018	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
18	12	21/2018	25/01/2018	JEAN CARLOS G. DAMACENA	24,92 P	24,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>5</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>449,92</b>					
<b>Total de estornos:</b>				<b>-116,88</b>					
<b>Total líquido:</b>				<b>449,92</b>					
<b>Total de pagamentos: 27</b>				<b>32.965,20</b>		<b>32.762,72</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>32.762,72</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2018

---

Railda Marques Lima  
Presidente  
CRMV TO 00511  
633.475.981-72

---

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

---

Maicon dos Santos Ramos  
Coordenador de Administração  
CRMV-TO Mat.103  
008.710.711-26