

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Modalidade: a) Convite</b>									
15	285	49/2018	11/05/2018	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	2.695,00 P	2.640,83	NOTA FISCAL	2018000000000 12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
16	248	50/2018	15/05/2018	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.880,00 P	5.654,21	NOTA FISCAL	2018000 00000038	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>2</b>						
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>8.575,00</b>					
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>				<b>8.295,04</b>					
<b>Modalidade: h) Adesão a ata de registros de preços</b>									
139	395	105/2018	21/05/2018	FACTO TURISMO EIRELI	2.259,51 P	2.100,21	FATURA	7945	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>						
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>2.259,51</b>					
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>					
<b>Total líquido:</b>				<b>2.100,21</b>					
<b>Modalidade: i) Dispensa</b>									
160	222	278/2018	03/05/2018	DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109	3.440,00 P	3.440,00	NOTA FISCAL	2018000000000 08	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
150	370		03/05/2018	EMANUELLA MARQUES SANTANA	850,99 P	850,99	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
226	393	375/2018	04/05/2018	GLECI MARIA DAVID ME	116,67 P	110,84	NOTA FISCAL	2018000000001 39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	221	265/2018	04/05/2018	HOTEL CASA GRANDE LTDA	260,00 P	252,04	NOTA FISCAL	2018000000004 62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
178	326	401/2018	04/05/2018	OI S.A.	65,25 P	65,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
13	272	34/2018	07/05/2018	OI S.A.	394,13 P	394,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
138	225	34/2018	08/05/2018	ÂNGELO WROBLEWSKI - ME	290,00 P	284,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
12	127	13/2018	09/05/2018	NARIMAN ALVES LIMA 797806877149	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	2018000 00000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
19	226	23/2018	11/05/2018	HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA	37,66 P	37,66	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
133	344	26/2018	14/05/2018	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	867,55 P	867,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
228	397	298/2018	17/05/2018	DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109	890,00 P	890,00	NOTA FISCAL	2018000000000 10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
32	353	48/2018	18/05/2018	MENDES & MORAES LTDA-ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	737	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
229	399	165/2018	25/05/2018	DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	2018000000000 12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
226	394	375/2018	28/05/2018	GLECI MARIA DAVID ME	250,00 P	237,50	NOTA FISCAL	2018000000000 180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
14	251	31/2018	30/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	224,00 P	224,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
14	250	31/2018	30/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	112,00 P	112,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

**Total Pagamentos: 16****Total de pagamentos: 9.448,25****Total de estornos: -0,00****Total líquido: 9.416,16**Modalidade: **j) Inexigibilidade**

158	220	252/2018	04/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	164,40 P	164,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF
-----	-----	----------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	279	293/2018	09/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	160,00 P	160,00	DARE		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
167	319	37/2018	15/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.840,06 P	1.666,17	FATURA	28903	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
99	284	52/2018	15/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3,20 P	3,20	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
17	274	19/2018	22/05/2018	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	195,37 P	195,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
25	276	39/2018	22/05/2018	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	917,40 P	917,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
151	385		30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	270,15 P	270,15	EXTRATO BANCÁRIO	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
44	402	57/2018	30/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	10.000,00 P	10.000,00	CONTRATO	38/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO
151	369		31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.668,00 P	1.668,00	EXTRATO BANCÁRIO	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>9</b>		
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>15.218,58</b>	
<b>Total de estornos:</b>		<b>-0,00</b>	
<b>Total líquido:</b>		<b>15.044,69</b>	

Modalidade: **I) Pagamento em Folha**

51	242	41/2018	07/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.666,75 P	1.666,75	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
52	252	43/2018	18/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	186,05 P	186,05	GUIA	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
75	267	40/2018	18/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	5.187,22 P	5.187,22	GUIA	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
26	386	38/2018	30/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	15.252,13 P	15.252,13	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
27	387	38/2018	30/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.735,48 P	1.735,48	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
28	388	38/2018	30/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	5.897,61 P	5.897,61	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	392	38/2018	31/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.473,74 P	2.473,74	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>7</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>32.398,98</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>32.398,98</b>				

Modalidade: **m) Diárias**

164	256	251/2018	04/05/2018	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
143	254	0295/2018	15/05/2018	FERNANDO MARINHO SCOTTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
231	401	315/2018	25/05/2018	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
230	400	314/2018	25/05/2018	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>4</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>1.400,00</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>1.400,00</b>				

Modalidade: **n) Outros**

35	371	32/2018	03/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
36	372	32/2018	03/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	147,00 P	147,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
36	373	32/2018	03/05/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	147,00 P	147,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
116	223	20/2018	03/05/2018	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
128	224	20/2018	03/05/2018	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
172	281	250/2018	04/05/2018	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PORTARIA	nº 23 de 03/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	396	266/2018	08/05/2018	GUILHERME MINSSEN	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
118	343	26/2018	14/05/2018	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
127	342	26/2018	14/05/2018	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
120	374	28/2018	17/05/2018	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
132	375	28/2018	17/05/2018	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
119	382	27/2018	25/05/2018	DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
124	383	27/2018	25/05/2018	DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
122	376	24/2018	25/05/2018	JOSEANNE CADEMARTORI LINS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
130	377	24/2018	25/05/2018	JOSEANNE CADEMARTORI LINS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
126	378	61/2018	25/05/2018	LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
123	379	61/2018	25/05/2018	LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
115	380	62/2018	25/05/2018	PERICLEON ALVES ROCHA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
131	381	62/2018	25/05/2018	PERICLEON ALVES ROCHA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
146	398	313/2018	25/05/2018	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
203	347	316/2018	25/05/2018	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
45	384	57/2018	30/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	420,93 P	420,93	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais
145	257	299/2018	30/05/2018	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>23</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>9.269,93</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-723,12</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>9.269,93</b>				
<b>Total de pagamentos: 62</b>					<b>78.570,25</b>	<b>77.925,01</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>77.925,01</b>			

Palmas-TO, 31 de maio 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

---

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