

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: a) Convite									
15	633	49/2018	09/11/2018	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	2.695,00 P	2.640,83	NOTA FISCAL	20180000000027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Total Pagamentos:		1							
Total de pagamentos:				2.695,00					
Total de estornos:				-0,00					
Total líquido:				2.640,83					
Modalidade: i) Dispensa									
32	655	48/2018	06/11/2018	MENDES & MORAES LTDA-ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
32	656	48/2018	06/11/2018	MENDES & MORAES LTDA-ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
12	634	13/2018	09/11/2018	NARIMAN ALVES LIMA 797806877149	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL	20180000000010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
13	585	34/2018	09/11/2018	OI S.A.	395,78 P	395,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
226	586	375/2018	19/11/2018	GLECI MARIA DAVID ME	250,00 P	237,50	NOTA FISCAL	201800000000320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
226	587	375/2018	19/11/2018	GLECI MARIA DAVID ME	250,00 P	237,50	NOTA FISCAL	201800000000375	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
226	588	375/2018	19/11/2018	GLECI MARIA DAVID ME	250,00 P	237,50	NOTA FISCAL	201800000000428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
331	649	640/2018	19/11/2018	VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	515,25 P	489,49	NOTA FISCAL	2018000002854	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	648	640/2018	19/11/2018	VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	384,75 P	384,75	NOTA FISCAL	7040	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
14	642	31/2018	20/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	112,00 P	112,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
14	641	31/2018	20/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	112,00 P	112,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
14	639	31/2018	20/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	112,00 P	112,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
14	640	31/2018	20/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	112,00 P	112,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
233	657		30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	791,00 P	791,00	EXTRATO BANCÁRIO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
233	654		30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A	259,60 P	259,60	EXTRATO BANCÁRIO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
149	638		30/11/2018	CYNTIA ALVES DE CARVALHO	850,99 P	850,99	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
229	653	165/2018	30/11/2018	DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL	2018000000003 1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
148	637		30/11/2018	LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES	850,99 P	850,99	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

Total Pagamentos: 18

Total de pagamentos: 7.396,36

Total de estornos: -0,00

Total líquido: 7.333,10

Modalidade: **j) Inexigibilidade**

99	651	52/2018	19/11/2018	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	636	19/2018	22/11/2018	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	216,36 P	216,36	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
333	652	39/2018	22/11/2018	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.352,74 P	1.352,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

Total Pagamentos: 3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:					1.572,30				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					1.572,30				

Modalidade: **l) Pagamento em Folha**

263	630	32/2018	06/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
51	632	41/2018	07/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.303,95 P	1.303,95	GUIA	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
52	643	43/2018	20/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	160,84 P	160,84	GUIA	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
75	650	40/2018	20/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	4.364,37 P	4.364,37	GUIA	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
28	647	38/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	6.044,95 P	6.044,95	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
26	644	38/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	12.658,29 P	12.658,29	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
27	645	38/2018	30/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.508,81 P	1.508,81	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

Total Pagamentos:			7						
Total de pagamentos:					26.326,21				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					26.326,21				

Modalidade: **m) Diárias**

245	501	625/2018	05/11/2018	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	-----	----------	------------	----------------------------	------------	----------	--------	--	--

Total Pagamentos:			1						
Total de pagamentos:					1.800,00				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					1.800,00				

Modalidade: **n) Outros**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	631	32/2018	06/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	142,50 P	142,50	BOLETO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
35	629	32/2018	06/11/2018	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	133,00 P	133,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Total Pagamentos:		2							
Total de pagamentos:			275,50						
Total de estornos:			-132,53						
Total líquido:			275,50						
Total de pagamentos: 32			40.065,37	39.947,94					
Total líquido:				39.947,94					

Palmas-TO, 30 de novembro 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