

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	170	284/2022	01/04/2022		DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
91	171	284/2022	01/04/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
38	203	127/2022	01/04/2022		HUAN PABLO REIS ALENCAR	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 193 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.										
87	169	284/2022	01/04/2022		JOSEANNE CADEMARTORI LINS	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
89	172	284/2022	01/04/2022		LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
84	166	284/2022	01/04/2022		MÁRCIA HELENA DA FONSECA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
96	200	253/2022	01/04/2022		MÁRCIA HELENA DA FONSECA	598,22 P	598,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.										
96	199	253/2022	01/04/2022		MÁRCIA HELENA DA FONSECA	348,81 P	348,81	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.										
96	201	253/2022	01/04/2022		MÁRCIA HELENA DA FONSECA	322,02 P	322,02	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.										
96	202	253/2022	01/04/2022		MÁRCIA HELENA DA FONSECA	349,32 P	349,32	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 192 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.										
86	168	284/2022	01/04/2022		NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
90	173	284/2022	01/04/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
85	167	284/2022	01/04/2022		RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
93	174	284/2022	01/04/2022		THIAGO FONTOLAN TARDIVO	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
9	195	08/2022	04/04/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.538,78 P	2.538,78	GUIA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 185 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.										
11	193	10/2022	04/04/2022	00.394.460/0356-03	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW	317,35 P	317,35	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 183 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.										
3	165	02/2022	06/04/2022	22.498.355/0001-95	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.950,00 P	5.652,50	NOTA FISCAL	202200000000033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria Jurídica e Técnica - PJ
Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 155 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.										
83	191	228/2022	06/04/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	792,96 P	792,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 181 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
2	187	003/2022	07/04/2022	12.822.999/0001-33	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.400,00 P	3.312,96	NOTA FISCAL	202200000000031	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 177 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	196	303/2022	08/04/2022		CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	60,00 P	60,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.										
92	175	284/2022	08/04/2022		SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 165 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.										
31	192	67/2022	08/04/2022	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	60,91 P	60,91	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 182 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022										
101	197	19/2022	08/04/2022		VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU	80,00 P	80,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.										
101	198	19/2022	08/04/2022		VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU	52,88 P	52,88	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 188 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.										
102	186	291/2022	08/04/2022	27.185.118/0001-98	WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	1.377,58 P	1.376,14	NOTA FISCAL	202200000000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 176 do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 2022000000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea										
19	177	04/2022	11/04/2022	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.331,87 P	1.258,27	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 167 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.										
24	283	37/2022	11/04/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.										
29	184	56/2022	11/04/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	260,36 P	260,36	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
29	183	56/2022	11/04/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	107,00 P	107,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
29	185	56/2022	11/04/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	100,38 P	100,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	182	56/2022	11/04/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	52,75 P	52,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
23	284	38/2022	11/04/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	875,00 P	875,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 274 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.										
81	205	17/2022	11/04/2022	20.815.693/0001-88	TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA	79,90 P	76,73	NOTA FISCAL	202200000000 528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.										
20	232	05/2022	12/04/2022	25.089.509/0001-83	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	193,36 P	175,08	FATURA	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.										
25	290	41/2022	12/04/2022		DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.										
21	189	1255/2019 vol 1	12/04/2022	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.830,10 P	1.657,16	FATURA	43907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.										
103	254	304/2022	12/04/2022		SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	875,00 P	875,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 253 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP										
109	291	273/2022	19/04/2022	37.060.192/0001-31	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA	4.146,60 P	4.146,60	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.										
107	233	231/2022	26/04/2022	26.585.506/0001-01	VOAR TURISMO EIRELI	2.538,86 P	2.359,87	FATURA	FT00003888	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO										
99	244	06/2022	27/04/2022	33.209.263/0001-64	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	154,00 P	154,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 242 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.										
98	245	06/2022	27/04/2022	33.209.263/0001-64	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 243 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	241	06/2022	27/04/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	27.706,20 P	27.706,20	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 239 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.										
6	242	06/2022	27/04/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.555,35 P	2.555,35	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 240 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.										
5	243	06/2022	27/04/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.367,23 P	1.367,23	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 241 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.										
10	240	09/2022	27/04/2022	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.767,60 P	6.767,60	GUIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 237 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.										
9	238	08/2022	28/04/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.518,18 P	2.518,18	GUIA	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 235 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.										
11	239	10/2022	28/04/2022	00.394.460/0356-03	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW	314,77 P	314,77	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.										
111	237	0270016.0000 0007/2022-98	28/04/2022	27.185.118/0001-98	WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	1.097,81 P	1.097,01	NOTA FISCAL	20220000000008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98										
39	285		29/04/2022	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	76,00 P	76,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	281		29/04/2022	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	535,50 P	535,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 271 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
65	236	20/2022	29/04/2022		CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	945,00 P	945,00	PROCESSO	0270015.00000 043/2022-18	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.										
37	282		29/04/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	20.919,77 P	20.919,77	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	235	56/2022	29/04/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	264,93 P	264,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
<b>Total de pagamentos: 53</b>						<b>100.327,35</b>	<b>99.493,59</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>99.493,59</b>			