

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	369	08/2022	01/07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.482,61 P	2.482,61	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.										
3	385	02/2022	05/07/2022	22.498.355/0001-95	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.950,00 P	5.652,50	NOTA FISCAL	202200000000067	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 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.										
2	383	003/2022	05/07/2022	12.822.999/0001-33	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.400,00 P	3.309,22	NOTA FISCAL	202200000000067	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.										
29	381	56/2022	05/07/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	254,34 P	254,34	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
185	375	0270015.0000 0076/2022-12	06/07/2022	619.468.341-49	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	110,00 P	110,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.										
187	384	0270001.0000 0026/2022-95	06/07/2022	526.609.661-68	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	306,45 P	306,45	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.										
19	380	04/2022	06/07/2022	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.178,57 P	1.113,92	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 361 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.										
184	382	0270008.0000 0004/2022-40	06/07/2022	332.947.120-49	JOSEANNE CADEMARTORI LINS	250,00 P	250,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.										
81	379	17/2022	06/07/2022	20.815.693/0001-88	TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA	79,90 P	76,67	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO n°03/2022.										
95	370	80/2022	08/07/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.645,57 P	2.645,57	NOTA FISCAL	901949	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022										
188	376	0270008.0000 0006/2022-22	14/07/2022	332.947.120-49	JOSEANNE CADEMARTORI LINS	250,00 P	250,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.										
97	386	659/2021	15/07/2022	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	130,00 P	130,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022										
186	387	0270001.0000 0025/2022-07	15/07/2022	959.549.881-53	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	663,01 P	663,01	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.										
193	378	0270015.0000 0077/2022-03	15/07/2022	831.834.181-34	JEAN CARLOS G. DAMACENA	20,61 P	20,61	NOTA FISCAL	000.014.878/ serie 001	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.										
192	377	0270001.0000 0027/2022-86	15/07/2022	006.961.151-31	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	78,08 P	78,08	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.										
31	388	67/2022	19/07/2022	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	10,00 P	10,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 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										
97	397	659/2021	21/07/2022	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	130,00 P	130,00	NOTA FISCAL	202200000002 514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022										
20	407	05/2022	21/07/2022	25.089.509/0001-83	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	170,10 P	153,34	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.										
197	393	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	526.609.661-68	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 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	394	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	959.549.881-53	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 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										
196	392	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	332.947.120-49	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 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										
199	395	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	066.436.446-23	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 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										
200	396	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	776.548.891-00	MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR	300,00 P	300,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										
195	391	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	811.512.841-49	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 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										
201	389	0270001.0000 0023/2022-25	21/07/2022	884.776.905-10	PERICLEON ALVES ROCHA	494,57 P	494,57	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.										
194	390	0270008.0000 0007/2022-13	21/07/2022	633.475.981-72	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 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.										
31	405	67/2022	22/07/2022	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	10,00 P	10,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 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										
202	409	0270016.0000 0017/2022-08	22/07/2022	04.145.767/0001-60	V R LEITE ME	5.149,20 P	5.143,02	NOTA FISCAL	202200000000 086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.										
99	402	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	308,00 P	308,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 394 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.										
98	403	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.400,00 P	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 395 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	399	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	7.903,32 P	7.903,32	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.										
4	398	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	22.271,80 P	22.271,80	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 389 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.										
5	400	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.435,59 P	1.435,59	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 392 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.										
6	401	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.903,10 P	1.903,10	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 393 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.										
8	404	06/2022	25/07/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.618,09 P	2.618,09	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 396 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.										
10	408	09/2022	25/07/2022	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.757,81 P	7.757,81	GUIA	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 400 do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.										
39	426		29/07/2022	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	62,53 P	62,53	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	425		29/07/2022	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	382,20 P	382,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
37	429		29/07/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	19.187,18 P	19.187,18	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 425 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	406	1255/2019 vol 1	29/07/2022	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	252,22 P	228,39	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.										
Total de pagamentos: 40					91.344,85	90.841,92				
Total líquido:						90.841,92				

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