

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	75	400/2017	06/04/2021	22.498.355/0001-95	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.940,00 P	5.643,00	NOTA FISCAL		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 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.										
28	19	399/2017	06/04/2021	12.822.999/0001-33	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.076,59 P	3.014,75	NOTA FISCAL	202100000000 025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.										
46	76		06/04/2021	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	7,31 P	7,31	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 82 do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.										
15	78	56/2021	13/04/2021	76.535.764/0325-09	OI S.A.	441,67 P	441,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 84 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.										
39	88		15/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	2,97 P	2,97	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 93 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	80	141/2021	15/04/2021		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
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 86 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.										
22	82	138/2021	15/04/2021		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
Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 88 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.										
20	87	136/2021	15/04/2021		LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 92 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.										
16	84	88/2021	15/04/2021		MÁRCIA HELENA DA FONSECA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 90 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.										
47	85		15/04/2021		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
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.										
23	83	139/2021	15/04/2021		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
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 89 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.										
24	79	140/2021	15/04/2021		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
Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 85 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.										
21	81	137/2021	15/04/2021		THIAGO FONTOLAN TARDIVO	300,00 P	300,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 87 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.										
36	86	292/2021	15/04/2021	25.048.619/0001-05	TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	540,00 P	508,41	NOTA FISCAL	944	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.										
14	39	55/2021	22/04/2021	25.089.509/0001-83	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	603,71 P	603,71	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 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.										
13	35	54/2021	22/04/2021	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	747,37 P	747,37	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 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.										
39	92		23/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
33	91	12/2021	23/04/2021	17.306.110/0001-89	MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	22.050,73 P	18.291,07	NOTA FISCAL	2021000000000006	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES
Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.										
10	22	15/2021	28/04/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.253,67 P	2.253,67	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	26	16/2021	28/04/2021	00.000.000/0000-00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	281,71 P	281,71	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.										
39	89		29/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 94 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
34	117	218/2021	29/04/2021	29.232.291/0001-25	ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	4.236,74 P	4.152,01	NOTA FISCAL	202100000000009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.										
7	125	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 129 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.										
8	126	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	170,00 P	170,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 130 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.										
3	122	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.187,12 P	2.187,12	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 126 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.										
5	123	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	412,51 P	412,51	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 127 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.										
6	124	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	898,16 P	898,16	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 128 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.										
1	119	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	19.152,93 P	19.152,93	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 123 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.										
5	120	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.281,98 P	2.281,98	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 124 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.										
2	121	52/2021	29/04/2021	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.867,23 P	2.867,23	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 125 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	30	14/2021	29/04/2021	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.976,98 P	5.976,98	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.										
39	93		30/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	216,70 P	216,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	77		30/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	41,80 P	41,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 83 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	90		30/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	10,00 P	10,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	94		30/04/2021	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	363,70 P	363,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 98 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	118	53/2021	30/04/2021	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	18.916,13 P	18.916,13	RELATORIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 122 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.										
Total de pagamentos: 36					96.798,16		92.563,34			
Total líquido:							92.563,34			

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

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