CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	16	400/2017	03/02/2021	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.940,00 P	5.643,00	NOTA FISCAL	202100000000010	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 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.								
10	15	15/2021	03/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.086,99 P	2.086,99	GUIA	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.								
28	17	399/2017	03/02/2021	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.076,59 P	3.014,75	NOTA FISCAL	202100000000009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.								
15	59	56/2021	03/02/2021	OI S.A.	439,11 P	439,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Pago a OI S.A., liquidação 65 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.								
42	58	104/2020	03/02/2021	ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.								
16	4	88/2021	04/02/2021	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Selecione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.								
43	62		09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	612,78 P	612,78	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 68 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.								
19	6	135/2021	09/02/2021	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária									
25	12	141/2021	09/02/2021	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 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.									
22	9	138/2021	09/02/2021	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 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária									
20	7	136/2021	09/02/2021	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 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.									
23	10	139/2021	09/02/2021	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 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.									
24	11	140/2021	09/02/2021	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 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária									
21	8	137/2021	09/02/2021	THIAGO FONTOLAN TARDIVO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.									
26	101	48/2021	12/02/2021	SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI	1.450,00 P	1.421,00	NOTA FISCAL	202100000000013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Selecione... , NOTA FISCAL 202100000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	14	88/2021	17/02/2021	ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.190,00 P	1.018,04	NOTA FISCAL	202100000000092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.									
49	95	318/2018	18/02/2021	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.100,00 P	1.996,11	NOTA FISCAL	1343/1520/1708/1875/2051/110	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	96	391/2020	18/02/2021	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	140,00 P	133,00	NOTA FISCAL	202000000002052/20210000011	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 100 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.								
54	102	210/2021	18/02/2021	DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,46 P	285,46	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos n° 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME								
51	98	03/2020	18/02/2021	GLECI MARIA DAVID ME	250,00 P	237,50	NOTA FISCAL	2021000000000100	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 102 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020								
52	99	132/2021	18/02/2021	IMPRENSA NACIONAL - DOU	198,24 P	198,24	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 103 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.								
9	27	14/2021	18/02/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.608,80 P	5.608,80	GUIA	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.								
30	24	16/2021	18/02/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	260,87 P	260,87	GUIA	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.								
31	13	88/2021	19/02/2021	ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.961,23 P	2.788,00	NOTA FISCAL	14611	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.								
14	37	55/2021	22/02/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	229,07 P	229,07	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 46 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	33	54/2021	22/02/2021	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	840,78 P	840,78	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 42 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.								
37	31	169/2021	22/02/2021	GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA	680,00 P	646,41	NOTA FISCAL	202100000000221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	100	209/2021	22/02/2021	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	436,94 P	436,94	NOTA FISCAL	41990/26423	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.									
7	108	52/2021	24/02/2021	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 112 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.									
8	109	52/2021	24/02/2021	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	340,00 P	340,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 113 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.									
2	105	52/2021	24/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.802,12 P	2.802,12	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.									
3	106	52/2021	24/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.167,15 P	2.167,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.									
1	103	52/2021	24/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	20.711,51 P	20.711,51	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 107 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.									
5	104	52/2021	24/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	322,57 P	322,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 108 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.									
6	107	52/2021	24/02/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	109,54 P	109,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 111 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.									
9	28	14/2021	24/02/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.614,27 P	5.614,27	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.									
39	63		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	1.363,23 P	1.363,23	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	61	53/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	63.246,03 P	63.246,03	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 67 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.									
39	60		28/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31,35 P	31,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 66 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 39					**129.694,63**	**128.804,62**			
Total líquido:						**128.804,62**			

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2021

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx