

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	217	385/2021	02/07/2021	FACTO TURISMO EIRELI	2.441,48 P	2.441,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 221 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.									
27	216	400/2017	06/07/2021	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.940,00 P	5.643,00	NOTA FISCAL	0000060	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 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021									
10	218	15/2021	06/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.266,91 P	2.266,91	GUIA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.									
28	215	399/2017	06/07/2021	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.076,59 P	3.010,75	NOTA FISCAL	0000050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021									
28	204	399/2017	06/07/2021	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	90,14 P	90,14	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.									
63	239	428/2021	06/07/2021	F RAMALHO DE OLIVEIRA ME	220,00 P	213,86	NOTA FISCAL	20210000035	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 243 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540									
16	227	88/2021	06/07/2021	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 231 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.									
9	219	14/2021	06/07/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.092,33 P	6.092,33	GUIA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 223 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.									
30	220	16/2021	06/07/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	283,36 P	283,36	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 224 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 no ano de 2021.									
19	206	135/2021	15/07/2021	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
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021									
19	207	135/2021	15/07/2021	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
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021									
25	208	141/2021	15/07/2021	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 210 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.									
22	210	138/2021	15/07/2021	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 214 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.									
62	228	444/2021	15/07/2021	MAICON DOS SANTOS RAMOS	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 232 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a 24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais									
58	211	144/2021	15/07/2021	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.									
47	212		15/07/2021	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 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.									
21	209	137/2021	15/07/2021	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 212 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	229	12/2021	21/07/2021	MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	104.181,48 P	88.710,54	NOTA FISCAL	2021000000000 12	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES
Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.									
14	214	55/2021	22/07/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	503,81 P	503,81	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 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho									
13	213	54/2021	22/07/2021	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	719,38 P	719,38	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 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho									
7	226	52/2021	29/07/2021	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	23,33 P	23,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 230 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.									
1	221	52/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	19.620,02 P	19.620,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 225 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.									
60	222	52/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.592,68 P	2.592,68	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 226 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.									
2	223	52/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.867,23 P	2.867,23	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 227 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	224	52/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.115,37 P	2.115,37	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 228 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.									
61	225	52/2021	29/07/2021	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	895,08 P	895,08	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 229 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.									
39	230		30/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 234 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	241		30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	304,30 P	304,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 245 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	240	53/2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	11.439,89 P	11.439,89	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 244 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.									
Total de pagamentos: 29					169.663,83	153.823,91			
Total líquido:						153.823,91			

Palmas-TO, 31 de julho 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