

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	23		01/02/2022	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	266,92 P	241,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 25 do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.										
82	152	228/2022	01/02/2022	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	693,84 P	693,84	BOLETO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.										
31	46	67/2022	01/02/2022	00.000.000/0000-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	91,12 P	91,12	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 48 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										
3	88	02/2022	04/02/2022	22.498.355/0001-95	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.950,00 P	5.652,50	NOTA FISCAL	0011	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 83 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 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	90	003/2022	04/02/2022	12.822.999/0001-33	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.400,00 P	3.315,00	NOTA FISCAL	0009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 85 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.										
40	56	41/2022	04/02/2022		DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	291,63 P	291,63	NOTA FISCAL	000001426 e 000.094.405	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.										
40	57	41/2022	04/02/2022		DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	278,00 P	278,00	NOTA FISCAL	000001426 e 000.094.405	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.										
41	61	37/2022	04/02/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	289,20 P	289,20	NOTA FISCAL	000080565 e 9499	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.										
41	62	37/2022	04/02/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	355,09 P	355,09	NOTA FISCAL	000080565 e 9499	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 GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.										
36	47	18/2022	04/02/2022		JEAN CARLOS G. DAMACENA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL	000010505	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 49 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.										
53	83	150/2022	07/02/2022		CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	600,00 P	600,00	PORTARIA	104 DE 2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.										
1	66	20/2022	07/02/2022		CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 62 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.										
24	60	37/2022	08/02/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.										
69	126	38/2022	10/02/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	117,04 P	117,04	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.										
69	127	38/2022	10/02/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.										
69	125	38/2022	10/02/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	286,17 P	286,17	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.										
9	86	08/2022	11/02/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.545,87 P	2.545,87	GUIA	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.										
1	69	20/2022	14/02/2022		CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	945,00 P	945,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.										
54	84	150/2022	14/02/2022		CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	600,00 P	600,00	PORTARIA	132 DE 2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	71	127/2022	15/02/2022		HUAN PABLO REIS ALENCAR	735,00 P	735,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.										
11	82	10/2022	15/02/2022	00.394.460/0356-03	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW	318,23 P	318,23	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 77 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.										
10	73	09/2022	15/02/2022	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.842,06 P	6.842,06	GUIA	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.										
38	72	127/2022	16/02/2022		HUAN PABLO REIS ALENCAR	420,00 P	420,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.										
20	79	05/2022	17/02/2022	25.089.509/0001-83	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	170,10 P	154,02	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 74 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.										
21	81	1255/2019 vol 1	17/02/2022	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	460,43 P	416,92	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 76 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.										
19	85	04/2022	17/02/2022	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	771,26 P	771,26	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 80 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.										
29	76	56/2022	17/02/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	55,87 P	55,87	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
29	74	56/2022	17/02/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	104,57 P	104,57	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
29	75	56/2022	17/02/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	44,67 P	44,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.										
29	77	56/2022	17/02/2022	76.535.764/0325-09	OI S.A.	259,09 P	259,09	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 72 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
43	87	183/2022	23/02/2022		NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	1.400,06 P	1.400,06	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 82 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.										
81	150	17/2022	23/02/2022	20.815.693/0001-88	TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA	79,90 P	76,80	NOTA FISCAL	0310	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 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.										
25	118	41/2022	24/02/2022		DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	525,00 P	525,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..										
24	120	37/2022	24/02/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	525,00 P	525,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.										
50	94	185/2022	24/02/2022		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 89 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18° Sessão de julgamento.										
49	93	185/2022	24/02/2022		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 88 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18° Sessão de julgamento.										
23	128	38/2022	24/02/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	525,00 P	525,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.										
48	92	185/2022	24/02/2022		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 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18° Sessão de julgamento										
51	95	185/2022	24/02/2022		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 90 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18° Sessão de julgamento.										
25	119	41/2022	25/02/2022		DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.										
24	121	37/2022	25/02/2022		GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	129	38/2022	25/02/2022		PERICLEON ALVES ROCHA	350,00 P	350,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 118 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.										
39	124		28/02/2022	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	1.161,30 P	1.161,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 115 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
39	112		28/02/2022	00.000.000/0000-00	BANCO DO BRASIL S/A	62,70 P	62,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 105 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
37	123		28/02/2022	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	71.929,22 P	71.929,22	RELATORIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	155	06/2022	28/02/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.367,23 P	1.367,23	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.										
6	154	06/2022	28/02/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.454,53 P	2.454,53	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.										
4	156	06/2022	28/02/2022	33.209.263/0001-64	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	27.478,33 P	27.478,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 144 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.										
<b>Total de pagamentos: 48</b>					<b>138.084,43</b>	<b>137.614,02</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>137.614,02</b>				