

# CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	600	0270018.00000 114/2022-05	01/11/2022	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 610 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.									
290	601	0270018.00000 114/2022-05	01/11/2022	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	154,00 P	154,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 611 do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.									
4	598	06/2022	01/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	33.527,39 P	33.527,39	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.									
5	599	06/2022	01/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.580,44 P	1.580,44	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 609 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.									
6	602	06/2022	01/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	3.317,17 P	3.317,17	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 612 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.									
7	603	06/2022	01/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	492,40 P	492,40	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 613 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.									
8	604	06/2022	01/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	176,21 P	176,21	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 614 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.									
3	645	02/2022	07/11/2022	ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A	5.950,00 P	5.652,50	NOTA FISCAL	2022000000001 14	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 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 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.									
9	618	08/2022	07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	3.127,48 P	3.127,48	GUIA	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.									
2	647	003/2022	07/11/2022	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	3.400,00 P	3.307,52	NOTA FISCAL	202200000000118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.									
284	619	0270001.00000 042/2022-48	07/11/2022	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	382,42 P	382,42	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022									
237	610	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	1.419,50 P	1.319,43	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
237	611	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	1.590,38 P	1.478,25	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
237	612	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	80,52 P	74,84	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
237	613	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	63,54 P	59,06	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
283	609	0270006.00000 052/2022-96	07/11/2022	FERNANDO LOIOLA NUNES	1.750,00 P	1.750,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;									
286	620	0270003.00000 008/2022-60	07/11/2022	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	510,30 P	510,30	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.									
288	617	0270006.00000 045/2022-62	07/11/2022	JEAN PAULO GALLETTI	1.750,00 P	1.750,00	PROCESSO	57/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.									
287	621	0270006.00000 058/2022-42	07/11/2022	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	2.250,00 P	2.250,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022									
11	622	10/2022	07/11/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW	390,94 P	390,94	GUIA	10/2022	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 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.									
208	646	0270018.00000 067/2022-40	07/11/2022	OI S.A.	264,68 P	264,68	FATURA	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.									
81	648	17/2022	07/11/2022	TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA	79,90 P	76,67	NOTA FISCAL	2022000000019 03	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 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 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.									
295	651	0270015.00000 110/2022-94	08/11/2022	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	43,00 P	43,00	PROCESSO	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022									
65	652	20/2022	08/11/2022	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	945,00 P	945,00	PROCESSO	0270015.000001 11/2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.									
299	659	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
300	660	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
306	668	0270013.00000 038/2022-66	08/11/2022	LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
302	662	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
293	650	0270006.00000 062/2022-06	08/11/2022	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	3.300,00 P	3.300,00	PROCESSO	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despetas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	663	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
294	649	0270009.00000 012/2022-15	08/11/2022	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	250,00 P	250,00	PROCESSO	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022									
298	658	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
301	661	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	PERICLEON ALVES ROCHA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
95	653	80/2022	08/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.592,47 P	2.592,47	NOTA FISCAL	1382890	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022									
297	657	0270013.00000 039/2022-57	08/11/2022	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.									
285	664	0270016.00000 026/2022-24	08/11/2022	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO	127,55 P	127,55	DARE	830	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760									
291	624	0270016.00000 024/2022-42	11/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	57,65 P	57,65	PROCESSO	0270016.000000 24/2022-42	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 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.									
316	656	0270001.00000 043/2022-39	11/11/2022	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	1.225,00 P	1.225,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.									
307	669	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
317	680	0270006.00000 065/2022-76	11/11/2022	FERNANDO LOIOLA NUNES	875,00 P	875,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.									
310	672	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
313	674	0270003.00000 009/2022-51	11/11/2022	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	1.225,00 P	1.225,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.									
312	675	0270015.00000 109/2022-06	11/11/2022	JEAN CARLOS G. DAMACENA	74,80 P	74,80	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse									
304	666	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
10	623	09/2022	11/11/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.405,12 P	8.405,12	GUIA	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.									
305	667	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
309	671	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	PERICLEON ALVES ROCHA	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
311	673	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
308	670	0270013.00000 038/2022-66	11/11/2022	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	300,00 P	300,00	PROCESSO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.									
314	655	0270013.00000 042/2022-30	11/11/2022	VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU	26,00 P	26,00	NOTA FISCAL	36746	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	654	0270013.00000 043/2022-21	11/11/2022	VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU	21,99 P	21,99	NOTA FISCAL	000.015.605	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.									
319	676	0270018.00000 125/2022-03	16/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	218,66 P	218,66	PROCESSO	0270018.000001 25/2022-03	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.									
318	677	0270013.00000 035/2022-93	17/11/2022	BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA	8.355,00 P	7.992,39	NOTA FISCAL	2022000000001 25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.									
320	678	0270015.00000 129/2022-20	17/11/2022	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	440,40 P	440,40	PROCESSO	0270015.000001 29/2022-20	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.									
189	679	0270017.00000 002/2022-93	17/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	740,00 P	670,07	NOTA FISCAL	065.394	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.									
296	682	0270017.00000 005/2022-66	17/11/2022	L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.500,00 P	3.430,00	NOTA FISCAL	003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.									
321	681	0270001.00000 045/2022-21	17/11/2022	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 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022									
318	690	0270013.00000 035/2022-93	22/11/2022	BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA	8.355,00 P	7.992,39	NOTA FISCAL	2022000000001 30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.									
20	684	05/2022	22/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	181,73 P	164,54	FATURA	44248530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.									
21	686	1255/2019 vol 1	22/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	179,71 P	162,73	FATURA	45974	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.									
326	685	0270018.00000 130/2022-55	22/11/2022	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.001,77 P	1.890,68	FATURA	11/2022	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 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	689	0270015.00000 113/2022-67	22/11/2022	PLANETA RODAS E PNEUS LTDA	1.191,00 P	1.188,37	NOTA FISCAL	2022000000004 76/ 000.003.548	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.									
322	683	0270001.00000 044/2022-30	22/11/2022	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	525,00 P	525,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022									
292	688	0270013.00000 034/2022-05	22/11/2022	TMS SERVICE LTDA	1.135,85 P	1.125,66	NOTA FISCAL	000.002/ 20220000000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 20220000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.									
31	687	67/2022	22/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	10,00 P	10,00	GUIA	18740-2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022									
331	695	0270001.00000 049/2022-82	29/11/2022	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	415,05 P	415,05	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.									
330	694	0270003.00000 010/2022-42	29/11/2022	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	400,85 P	400,85	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315º Sessão Plenária Ordinária.									
324	692	0270013.00000 041/2022-39	29/11/2022	HELDER SANTOS MARINHO 03043735161	875,00 P	875,00	NOTA FISCAL	2022000000000 48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.									
325	691	0270013.00000 032/2022-23	29/11/2022	JEB BATISTA EIRELI	124,92 P	124,92	NOTA FISCAL	000.027.694	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.									
329	693	0270001.00000 048/2022-91	29/11/2022	MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR	875,00 P	875,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.									
292	710	0270013.00000 034/2022-05	29/11/2022	TMS SERVICE LTDA	0,33 P	0,33	NOTA FISCAL	000.002/ 20220000000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 20220000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.									
39	714		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	92,37 P	92,37	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 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	712		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	266,98 P	266,98	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 739 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	713		30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	10.778,00 P	10.778,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 740 do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.									
289	696	0270018.00000 114/2022-05	30/11/2022	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 698 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.									
290	697	0270018.00000 114/2022-05	30/11/2022	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	154,00 P	154,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 699 do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.									
5	701	06/2022	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.580,44 P	1.580,44	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.									
7	699	06/2022	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	4.167,74 P	4.167,74	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.									
8	702	06/2022	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.480,98 P	1.480,98	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.									
4	698	06/2022	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	32.484,45 P	32.484,45	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 700 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.									
6	700	06/2022	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.747,41 P	2.747,41	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 702 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.									
<b>Total de pagamentos: 81</b>					<b>171.128,49</b>	<b>169.489,69</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>169.489,69</b>			