

# CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	622	0270015.00000 137/2024-43	01/10/2024	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	1.375,00 P	1.375,00	PROCESSO	0270015.000001 37/2024-43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
195	613	0270018.00000 110/2024-39	01/10/2024	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	531,30 P	531,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
42	614	0270018.00000 272/2024-36	01/10/2024	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	2.340,00 P	2.340,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
435	612	0270018.00000 272/2024-36	01/10/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.846,31 P	1.846,31	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
342	615	0270018.00000 272/2024-36	01/10/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	600,00 P	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
38	616	0270018.00000 024/2024-37	01/10/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.926,46 P	1.926,46	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
39	617	0270018.00000 272/2024-36	01/10/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	4.243,50 P	4.243,50	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
40	618	0270018.00000 272/2024-36	01/10/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	5.556,27 P	5.556,27	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
37	619	0270018.00000 272/2024-36	01/10/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	43.575,62 P	43.575,62	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
434	627	0270001.00000 055/2024-26	02/10/2024	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	242,56 P	242,56	PROCESSO	0270001.000000 55/2024-26	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
433	626	0270009.00000 023/2024-11	02/10/2024	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	715,80 P	715,80	PROCESSO	0270009.000000 23/2024-11	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
431	624	0270023.00000 141/2024-92	02/10/2024	HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA	175,00 P	175,00	RELATORIO	0270023.000001 41/2024-92	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
432	625	0270001.00000 059/2024-87	02/10/2024	Taciana de Melo Fernandes	525,00 P	525,00	PROCESSO	0270001.000000 59/2024-87	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
426	623	0270013.00000 027/2024-66	02/10/2024	TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	2024000000001 40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
1	630	0270018.00000 274/2024-18	04/10/2024	CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME	4.114,00 P	3.976,59	NOTA FISCAL	2024000000001 52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
428	628	0270013.00000 038/2024-64	04/10/2024	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	3.250,00 P	3.250,00	PROCESSO	0270013.000000 38/2024-64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
44	631	0270018.00000 273/2024-27	04/10/2024	OI S.A.	262,38 P	262,38	FATURA	2410.003107613	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	629	0270013.00000 036/2024-82	04/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	2.250,00 P	2.250,00	PROCESSO	0270013.000000 36/2024-82	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
418	636	0270015.00000 138/2024-34	08/10/2024	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	1.375,00 P	1.375,00	PROCESSO	0270015.000001 38/2024-34	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
50	632	0270018.00000 282/2024-43	08/10/2024	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.267,64 P	3.086,49	NOTA FISCAL	009.443.466	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
438	637	0270018.00000 277/2024-88	09/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.094,70 P	2.094,70	PROCESSO	0270018.000002 77/2024-88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
445	649	0270013.00000 040/2024-46	09/10/2024	FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS	300,00 P	300,00	PROCESSO	0270013.000000 40/2024-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
447	640	0270001.00000 060/2024-78	09/10/2024	FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS	150,00 P	150,00	PROCESSO	0270001.000000 60/2024-78	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
444	648	0270013.00000 040/2024-46	09/10/2024	JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO	300,00 P	300,00	PROCESSO	0270013.000000 40/2024-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
439	641	0270018.00000 279/2024-70	09/10/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO	15,00 P	15,00	PROCESSO	0270018.000002 79/2024-70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
441	645	0270013.00000 040/2024-46	09/10/2024	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	300,00 P	300,00	PROCESSO	0270013.000000 40/2024-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
442	646	0270013.00000 040/2024-46	09/10/2024	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	300,00 P	300,00	PROCESSO	0270013.000000 40/2024-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
443	647	0270013.00000 040/2024-46	09/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	300,00 P	300,00	PROCESSO	0270013.000000 40/2024-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
437	638	0270008.00000 020/2024-88	09/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	193,50 P	193,50	PROCESSO	0270008.000000 20/2024-88	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
446	639	0270001.00000 058/2024-96	09/10/2024	Taciana de Melo Fernandes	272,50 P	272,50	PROCESSO	0270001.000000 58/2024-96	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
15	642	0270018.00000 280/2024-61	09/10/2024	TMS SERVICE LTDA	416,32 P	402,33	NOTA FISCAL	2024000000006 35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
80	643	0270018.00000 275/2024-09	10/10/2024	ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA	908,33 P	862,91	NOTA FISCAL	2024000000000 48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
448	650	0270018.00000 278/2024-79	11/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.339,18 P	3.339,18	PROCESSO	0270018.000002 78/2024-79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
449	652	0270025.00000 040/2024-28	11/10/2024	FILIPPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO	1.925,00 P	1.925,00	PROCESSO	0270025.000000 40/2024-28	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
450	653	0270006.00000 061/2024-13	11/10/2024	MÁRCIA HELENA DA FONSECA	3.038,46 P	3.038,46	PROCESSO	0270006.000000 61/2024-13	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
111	651	0270018.00000 281/2024-52	11/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	631,57 P	623,58	NOTA FISCAL	2499116	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
47	654	0270018.00000 285/2024-16	14/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.570,44 P	4.570,44	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
142	655	0270013.00000 041/2024-37	14/10/2024	IMPRESA NACIONAL - DOU	505,96 P	505,96	PROCESSO	0270013.000000 41/2024-37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ
48	644	0270018.00000 288/2024-86	14/10/2024	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.283,12 P	12.283,12	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	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
21	658	0270018.00000 289/2024-77	16/10/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	218,40 P	218,40	PROCESSO	2024000000028 04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
454	665	0270015.00000 165/2024-82	16/10/2024	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	1.125,00 P	1.125,00	PROCESSO	0270015.000001 65/2024-82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
63	659	0270018.00000 284/2024-25	16/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	337,85 P	322,13	FATURA	54335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
14	656	0270018.00000 291/2024-59	16/10/2024	FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120	750,00 P	750,00	NOTA FISCAL	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
453	666	0270025.00000 042/2024-10	16/10/2024	FILIPPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO	1.575,00 P	1.575,00	PROCESSO	0270025.000000 42/2024-10	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
455	664	0270001.00000 057/2024-08	16/10/2024	HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA	678,53 P	678,53	PROCESSO	0270001.000000 57/2024-08	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
397	657	0270018.00000 283/2024-34	16/10/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	7569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
49	667	0270018.00000 287/2024-95	16/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW	571,30 P	571,30	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
451	660	0270023.00000 170/2024-25	16/10/2024	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	1.925,00 P	1.925,00	PROCESSO	0270023.000001 70/2024-25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
452	661	0270008.00000 021/2024-79	16/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	193,50 P	193,50	PROCESSO	0270008.000000 21/2024-79	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
456	662	0270014.00000 122/2024-34	16/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	175,00 P	175,00	PROCESSO	0270014.000001 22/2024-34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
457	663	0270014.00000 122/2024-34	16/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	193,50 P	193,50	PROCESSO	0270014.000001 22/2024-34	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
20	669	0270013.00000 034/2024-03	18/10/2024	CERRADO VIAGENS LTDA	1.117,32 P	1.076,56	FATURA	9059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
20	668	0270018.00000 290/2024-68	18/10/2024	CERRADO VIAGENS LTDA	7.207,16 P	6.964,72	FATURA	9060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
376	672	0270018.00000 292/2024-50	18/10/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	248,15 P	224,69	FATURA	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
427	670	0270013.00000 034/2024-03	18/10/2024	JEAN CARLOS G. DAMACENA	1.750,00 P	1.750,00	PROCESSO	0270013.000000 34/2024-03	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
424	671	0270013.00000 030/2024-39	18/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	1.250,00 P	1.250,00	PROCESSO	0270013.000000 30/2024-39	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
417	673	0270015.00000 139/2024-25	22/10/2024	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	1.375,00 P	1.375,00	PROCESSO	0270015.000001 39/2024-25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
458	676	0270013.00000 042/2024-28	24/10/2024	MAICON DOS SANTOS RAMOS	500,00 P	500,00	PROCESSO	0270013.000000 42/2024-28	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
459	675	0270008.00000 022/2024-70	24/10/2024	ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO	400,50 P	400,50	PROCESSO	0270008.000000 22/2024-70	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
460	674	0270009.00000 024/2024-02	28/10/2024	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	608,95 P	608,95	PROCESSO	0270009.000000 24/2024-02	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
461	685	0270018.00000 295/2024-23	29/10/2024	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	670,94 P	670,94	NOTA FISCAL	15604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
461	686	0270018.00000 294/2024-32	29/10/2024	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	670,94 P	670,94	NOTA FISCAL	15130	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	
42	682	0270018.00000 024/2024-37	29/10/2024	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	3.300,00 P	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
195	683	0270018.00000 110/2024-39	29/10/2024	ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG	408,10 P	408,10	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	
342	681	0270018.00000 227/2024-53	29/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	600,00 P	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	
37	677	0270018.00000 024/2024-37	29/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	48.474,42 P	48.474,42	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
40	678	0270018.00000 024/2024-37	29/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	777,62 P	777,62	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	
39	679	0270018.00000 024/2024-37	29/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	4.243,50 P	4.243,50	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	
38	680	0270018.00000 024/2024-37	29/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	1.926,46 P	1.926,46	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	
463	684	0270018.00000 293/2024-41	29/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG	259,20 P	259,20	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	
462	687	0270007.00000 009/2024-43	29/10/2024	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	540,04 P	540,04	PROCESSO	0270007.000000 09/2024-43	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	
69	709	0270018.00000 046/2024-33	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	491,40 P	491,40	EXTRATO BANCÁRIO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
69	691	0270018.00000 046/2024-33	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	81,84 P	81,84	EXTRATO BANCÁRIO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
70	710	0270011.00000 001/2024-12	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV	25.016,62 P	25.016,62	EXTRATO BANCÁRIO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
142	688	0270016.00000 027/2024-13	31/10/2024	IMPrensa NACIONAL - DOU	1.556,80 P	1.556,80	PROCESSO	0270013.000000 44/2024-10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	
<b>Total de pagamentos: 75</b>					<b>222.183,96</b>	<b>221.400,02</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>221.400,02</b>				