

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	634			50.141,12
01/01/2023	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	634		50.141,12	
01/01/2023	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	635		388.127,84	
01/01/2023	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	635			388.127,84
	Total do dia				438.268,96	438.268,96
02/01/2023	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1		120.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1			120.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2		1.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2			1.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3		514.500,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3			514.500,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4		130.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4			130.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5		631.959,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5			631.959,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6		50.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6			50.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7			50.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8		1.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8			1.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9		20.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9			20.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10		10.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10			10.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11		995,56	
02/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11			995,56
02/01/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12		3.550,45	
02/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12			3.550,45
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13		20.640,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13			20.640,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14		65.650,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14			65.650,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15		8.650,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15			8.650,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16		1.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16			1.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17		15.650,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17			15.650,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18		5.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19		500,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19			500,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20		35.650,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20			35.650,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21		100.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21			100.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22		5.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22			5.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23		5.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23			5.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24		1.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24			1.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25		1.600,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25			1.600,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26		9.500,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26			9.500,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27		1.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27			1.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28		5.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28			5.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29		15.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29			15.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30		45.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30			45.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31		3.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31			3.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32		37.560,00	
02/01/2023	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32			37.560,00
02/01/2023	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33		1.000.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33			1.000.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34		346.890,38	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34			346.890,38
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35		18.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35			18.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36		30.577,93	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36			30.577,93
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37		33.868,18	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37			33.868,18
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38		33.868,18	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38			33.868,18
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39		11.289,39	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39			11.289,39
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41		89.943,20	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41			89.943,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42		4.854,44	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42			4.854,44
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43		38.835,51	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43			38.835,51
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49		78.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49			78.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50		48.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50			48.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51		3.501,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51			3.501,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52			6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54		1.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54			1.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56		60.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56			60.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57		12.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57			12.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59		50.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59			50.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	63		1.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	63			1.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65		8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65			8.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68		200.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68			200.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69		100.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69			100.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70		262.379,04	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70			262.379,04
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	73		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	73			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93		30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93			30.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	101		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	101			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	102		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	102			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	103		8.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	103			8.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	104		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	104			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	105		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	105			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	106		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	106			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	107		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	107			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	108		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	108			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	109		8.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	109			8.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	110		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	110			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	111		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	111			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	112		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	112			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	113		30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	113			30.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	114		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	114			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	115		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	115			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	116		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	116			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	117		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	117			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	118		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	118			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	119		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	119			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	120		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	120			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	121		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	121			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	122		26.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	122			26.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	123		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	123			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	124		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	124			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2023.	125		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2023.	125			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	126		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	126			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	127		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2023.	127			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	128		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	128			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2023.	129		432.398,75	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2023.	129			432.398,75
02/01/2023	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2023.	130		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2023.	130			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	131		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	131			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	132		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	132			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	133		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	133			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	134		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2023.	134			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2023.	135		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2023.	135			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	136		4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	136			4.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	137		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	137			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	138		15.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	138			15.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	139		30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	139			30.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	140		22.318,05	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2023.	140			22.318,05
02/01/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	141		40.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	141			40.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	142		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	142			10.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	143		85.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	143			85.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2023.	144		364.180,96	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2023.	144			364.180,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	145		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2023.	145			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	146		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	146			1.000,00
02/01/2023	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	147	003/2022	3.400,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	147	003/2022		3.400,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	147	003/2022		3.400,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	147	003/2022	3.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	148	0270015.0 0000153/2 022-95	945,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	148	0270015.0 0000153/2 022-95		945,00
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	149	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	149	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	149	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	149	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	150	0270015.0 0000154/2 022-86	1.125,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	150	0270015.0 0000154/2 022-86		1.125,00
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	151	02/2022	5.950,00	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	151	02/2022		5.950,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	151	02/2022		5.950,00
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	151	02/2022	5.950,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	153	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	153	0270016.0 0000038/2 022-13		557,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	153	0270016.0 0000038/2 022-13		557,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	153	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	157	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	157	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	157	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	157	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	166	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	166	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	166	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	166	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022	170	80/2022	1.752,98	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022	170	80/2022		1.752,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	170	80/2022		1.752,98
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	170	80/2022	1.752,98	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	172	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	172	0270018.0 0000130/2 022-55		1.474,47
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	172	0270018.0 0000130/2 022-55		1.474,47
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	172	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	176	17/2022	79,90	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	176	17/2022		79,90
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	176	17/2022		79,90
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	176	17/2022	79,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	221	1255/2019 vol 1	9.885,59	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	221	1255/2019 vol 1		9.885,59
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	221	1255/2019 vol 1		9.885,59
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	221	1255/2019 vol 1	9.885,59	
02/01/2023	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	222	1255/2019 vol 1	659,23	
02/01/2023	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	222	1255/2019 vol 1		659,23
02/01/2023	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	222	1255/2019 vol 1		659,23
02/01/2023	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	222	1255/2019 vol 1	659,23	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	240	05/2022	170,10	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	240	05/2022		170,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	240	05/2022		170,10
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	240	05/2022	170,10	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	265	0270018.0 0000145/2 022-17	16.622,34	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	265	0270018.0 0000145/2 022-17		16.622,34
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	265	0270018.0 0000145/2 022-17		16.622,34
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	265	0270018.0 0000145/2 022-17	16.622,34	
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	304	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	304	0270015.0 0000095/2 022-35		150,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	304	0270015.0 0000095/2 022-35		150,00
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	304	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	403	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
02/01/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	403	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33
02/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	403	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33
02/01/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	403	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	414		2.646,00	
02/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	414			2.646,00
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	414		2.646,00	
02/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	414			2.646,00
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	415		1.004,84	
02/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	415			1.004,84
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	415		1.004,84	
02/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	415			1.004,84
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	416		8,40	
02/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	416			8,40
02/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	416		8,40	
02/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	416			8,40
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	417		236,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	417			236,70
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	417		236,70	
02/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	417			236,70
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	418		20,07	
02/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	418			20,07
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	418		20,07	
02/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	418			20,07
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	419		39,63	
02/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	419			39,63
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	419		39,63	
02/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	419			39,63
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	420		125,62	
02/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	420			125,62
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	420		125,62	
02/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	420			125,62
02/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	676		1.034.561,50	
02/01/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	676			1.034.561,50
02/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	677		1.091.348,94	
02/01/2023	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	677			1.091.348,94
	Total do dia				8.066.242,18	8.066.242,18
03/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferencia para conta correta	675			271.233,82
03/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferencia para conta correta	675			438.655,01
03/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferencia para conta correta	675		271.233,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferencia para conta correta	675		438.655,01	
	Total do dia				709.888,83	709.888,83
04/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	152	02/2022		5.950,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	152	02/2022	5.950,00	
04/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	152	02/2022	5.950,00	
04/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	152	02/2022		5.950,00
04/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	154	0270016.0 0000038/2 022-13		557,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	154	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
04/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	154	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
04/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	154	0270016.0 0000038/2 022-13		557,00
04/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	155	0270015.0 0000153/2 022-95		945,00
04/01/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	155	0270015.0 0000153/2 022-95	945,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	155	0270015.0 0000153/2 022-95	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	155	0270015.0 0000153/2 022-95		945,00
04/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	156	0270015.0 0000154/2 022-86		1.125,00
04/01/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	156	0270015.0 0000154/2 022-86	1.125,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	156	0270015.0 0000154/2 022-86	1.125,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	156	0270015.0 0000154/2 022-86		1.125,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421		8.056,00	
04/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421			8.056,00
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421		8.056,00	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421			8.056,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422		2.042,52	
04/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422			2.042,52
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422		2.042,52	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422			2.042,52
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	423		2.111,66	
04/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	423			2.111,66
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	423		2.111,66	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	423			2.111,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	424		2.224,99	
04/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	424			2.224,99
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	424		2.224,99	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	424			2.224,99
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	425		74,00	
04/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	425			74,00
04/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	425		74,00	
04/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	425			74,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	426		368,20	
04/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	426			368,20
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	426		368,20	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	426			368,20
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	427		21,00	
04/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	427			21,00
04/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	427		21,00	
04/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	427			21,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	428		67,57	
04/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	428			67,57
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	428		67,57	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	428			67,57
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	429		153,56	
04/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	429			153,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	429		153,56	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	429			153,56
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	430		536,79	
04/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	430			536,79
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	430		536,79	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	430			536,79
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	431		67,82	
04/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	431			67,82
04/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	431		67,82	
04/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	431			67,82
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	432		50,35	
04/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	432			50,35
04/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	432		50,35	
04/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	432			50,35
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	433		4,75	
04/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	433			4,75
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	433		4,75	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	433			4,75
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	434		50,15	
04/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	434			50,15
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	434		50,15	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	434			50,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	435		73,54	
04/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	435			73,54
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	435		73,54	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	435			73,54
	Total do dia				48.959,80	48.959,80
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	436		6.291,60	
05/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	436			6.291,60
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	436		6.291,60	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	436			6.291,60
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	437		4.093,00	
05/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	437			4.093,00
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	437		4.093,00	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	437			4.093,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	438		263,00	
05/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	438			263,00
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	438		263,00	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	438			263,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439		518,00	
05/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439			518,00
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439		518,00	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	439			518,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	440		152,00	
05/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	440			152,00
05/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	440		152,00	
05/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	440			152,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	441		131,50	
05/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	441			131,50
05/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	441		131,50	
05/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	441			131,50
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442		2,10	
05/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442			2,10
05/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442		2,10	
05/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	442			2,10
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	443		7,81	
05/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	443			7,81
05/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	443		7,81	
05/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	443			7,81
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	444		18,51	
05/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	444			18,51
05/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	444		18,51	
05/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	444			18,51
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	445		102,13	
05/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	445			102,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	445		102,13	
05/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	445			102,13
	Total do dia				23.159,30	23.159,30
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	159	0270016.0 0000001/2 023-54	6.000,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	159	0270016.0 0000001/2 023-54		6.000,00
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	160	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
06/01/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	160	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
06/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	160	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	160	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00
06/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
06/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	163	0270006.0 0000001/2 023-69	875,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	163	0270006.0 0000001/2 023-69		875,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	164	0270016.0 0000005/2 023-18	20.000,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	164	0270016.0 0000005/2 023-18		20.000,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	165	0270016.0 0000036/2 022-31	2.340,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	165	0270016.0 0000036/2 022-31		2.340,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.).	169	0270016.0 0000032/2 022-67		210,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.).	169	0270016.0 0000032/2 022-67	210,00	
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	174	003/2022		3.307,86
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	174	003/2022	3.400,00	
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	174	003/2022		92,14
06/01/2023	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	174	003/2022	3.400,00	
06/01/2023	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	174	003/2022		3.400,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	175	003/2022		92,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	175	003/2022	92,14	
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	187	02/2022		5.652,50
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	187	02/2022	5.950,00	
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	187	02/2022		297,50
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	187	02/2022	5.950,00	
06/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.	187	02/2022		5.950,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.).	188	02/2022		297,50
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/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.).	188	02/2022	297,50	
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	189	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	189	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	189	0270018.0 0000002/2 023-42	4.962,60	
06/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	189	0270018.0 0000002/2 023-42		4.962,60
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	190	0270015.0 0000153/2 022-95		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	190	0270015.0 0000153/2 022-95	945,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	190	0270015.0 0000153/2 022-95	945,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	190	0270015.0 0000153/2 022-95		945,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	195	0270015.0 0000154/2 022-86		1.125,00
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	195	0270015.0 0000154/2 022-86	1.125,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	195	0270015.0 0000154/2 022-86	1.125,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	195	0270015.0 0000154/2 022-86		1.125,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	197	0270013.0 0000033/2 022-14		4.018,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	197	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	197	0270013.0 0000033/2 022-14		82,00
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	197	0270013.0 0000033/2 022-14	4.100,00	
06/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	197	0270013.0 0000033/2 022-14		4.100,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a mais para fornecedor.	198	0270013.0 0000033/2 022-14		82,00
06/01/2023	1.1.3.3.1.02.30 - L 2 R Engenharia e Construções LTDA	Valor pago a mais para fornecedor.	198	0270013.0 0000033/2 022-14	82,00	
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	202	0270016.0 0000038/2 022-13		545,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	202	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	202	0270016.0 0000038/2 022-13		11,14
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	202	0270016.0 0000038/2 022-13	557,00	
06/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	202	0270016.0 0000038/2 022-13		557,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO).	203	0270016.0 0000038/2 022-13		11,14
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO).	203	0270016.0 0000038/2 022-13	11,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO).	204	0270016.0 0000038/2 022-13		45,60
06/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO).	204	0270016.0 0000038/2 022-13	45,60	
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	404	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33
06/01/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	404	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
06/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	404	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	404	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	405	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	405	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
06/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	405	0270018.0 0000143/2 022-35	620,33	
06/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	405	0270018.0 0000143/2 022-35		620,33
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446		7.761,60	
06/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446			7.761,60
06/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446		7.761,60	
06/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	446			7.761,60
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	447		3.281,00	
06/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	447			3.281,00
06/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	447		3.281,00	
06/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	447			3.281,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	448		1.688,66	
06/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	448			1.688,66
06/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	448		1.688,66	
06/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	448			1.688,66
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	449		105,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	449			105,20
06/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	449		105,20	
06/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	449			105,20
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	450		115,00	
06/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	450			115,00
06/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	450		115,00	
06/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	450			115,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	451		10,50	
06/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	451			10,50
06/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	451		10,50	
06/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	451			10,50
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	452		24,47	
06/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	452			24,47
06/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	452		24,47	
06/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	452			24,47
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	453		28,29	
06/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	453			28,29
06/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	453		28,29	
06/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	453			28,29
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	454		73,58	
06/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	454			73,58
06/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	454		73,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	454			73,58
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago em duplicidade, guia ISS, NF	669	0270013.0 0000033/2 022-14		82,00
06/01/2023	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Valor pago em duplicidade, guia ISS, RANFS Nº 6	669	0270013.0 0000033/2 022-14	82,00	
Total do dia					118.897,70	118.897,70
09/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	167	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06
09/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	167	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
09/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	167	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
09/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	167	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06
09/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	168	0270006.0 0000001/2 023-69		875,00
09/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	168	0270006.0 0000001/2 023-69	875,00	
09/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	168	0270006.0 0000001/2 023-69	875,00	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	168	0270006.0 0000001/2 023-69		875,00
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455		6.468,00	
09/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455			6.468,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455		6.468,00	
09/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455			6.468,00
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456		3.988,60	
09/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456			3.988,60
09/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456		3.988,60	
09/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	456			3.988,60
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457		587,51	
09/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457			587,51
09/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457		587,51	
09/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	457			587,51
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	458		267,00	
09/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	458			267,00
09/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	458		267,00	
09/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	458			267,00
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	459		157,80	
09/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	459			157,80
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	459		157,80	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	459			157,80
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	460		4,20	
09/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	460			4,20
09/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	460		4,20	
09/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	460			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	461		15,34	
09/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	461			15,34
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	461		15,34	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	461			15,34
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	462		52,38	
09/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	462			52,38
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	462		52,38	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	462			52,38
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	463		117,84	
09/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	463			117,84
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	463		117,84	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	463			117,84
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	464		73,56	
09/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	464			73,56
09/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	464		73,56	
09/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	464			73,56
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	465		3,80	
09/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	465			3,80
09/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	465		3,80	
09/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	465			3,80
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466		2,21	
09/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466			2,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466		2,21	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	466			2,21
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467		23,27	
09/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467			23,27
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467		23,27	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	467			23,27
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	468		48,08	
09/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	468			48,08
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	468		48,08	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	468			48,08
	Total do dia				25.889,30	25.889,30
10/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	171	80/2022		1.752,98
10/01/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	171	80/2022	1.752,98	
10/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	171	80/2022	1.752,98	
10/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	171	80/2022		1.752,98
10/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	173	0270018.0 0000130/2 022-55		1.474,47
10/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	173	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	173	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	
10/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	173	0270018.0 0000130/2 022-55		1.474,47
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	469		7.879,20	
10/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	469			7.879,20
10/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	469		7.879,20	
10/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	469			7.879,20
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	470		1.642,00	
10/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	470			1.642,00
10/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	470		1.642,00	
10/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	470			1.642,00
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	471		1.052,00	
10/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	471			1.052,00
10/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	471		1.052,00	
10/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	471			1.052,00
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	472		131,40	
10/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	472			131,40
10/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	472		131,40	
10/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	472			131,40
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473		6,00	
10/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473			6,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473		6,00	
10/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473			6,00
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	474		57,86	
10/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	474			57,86
10/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	474		57,86	
10/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	474			57,86
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	475		50,54	
10/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	475			50,54
10/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	475		50,54	
10/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	475			50,54
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	476		14,87	
10/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	476			14,87
10/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	476		14,87	
10/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	476			14,87
	Total do dia				28.122,64	28.122,64
11/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	177	17/2022		79,90
11/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	177	17/2022	79,90	
11/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	177	17/2022	79,90	
11/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	177	17/2022		79,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	178	0270016.0 0000003/2 023-36	20.000,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	178	0270016.0 0000003/2 023-36		20.000,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	179	0270016.0 0000036/2 022-31		2.340,00
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	179	0270016.0 0000036/2 022-31	2.340,00	
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Continuidade do Processo 0270018.0000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	180	0270016.0 0000036/2 022-31	2.340,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Continuidade do Processo 0270018.0000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	180	0270016.0 0000036/2 022-31		2.340,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	181	0270016.0 0000002/2 023-45	2.500,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	181	0270016.0 0000002/2 023-45		2.500,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rasteamento veicular no ano de 2023.	182	0270013.0 0000009/2 022-36	1.395,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rasteamento veicular no ano de 2023.	182	0270013.0 0000009/2 022-36		1.395,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministarar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	183	0270009.0 0000001/2 023-16	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministarar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	183	0270009.0 0000001/2 023-16		1.925,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	184	0270003.0 0000001/2 023-25	1.225,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	184	0270003.0 0000001/2 023-25		1.225,00
11/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	185		10.000,00	
11/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	185			10.000,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	185			10.000,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	185		10.000,00	
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	192	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06
11/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	192	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
11/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	192	0270018.0 0000067/2 022-40	260,06	
11/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	192	0270018.0 0000067/2 022-40		260,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	193	17/2022		76,67
11/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	193	17/2022	79,90	
11/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	193	17/2022		3,23
11/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	193	17/2022	79,90	
11/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	193	17/2022		79,90
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	194	17/2022		3,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	194	17/2022	3,23	
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diarias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	196	0270006.0 0000001/2 023-69		875,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diarias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	196	0270006.0 0000001/2 023-69	875,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diarias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	196	0270006.0 0000001/2 023-69	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	196	0270006.0 0000001/2 023-69		875,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	636		9.878,40	
11/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	636			9.878,40
11/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	636		9.878,40	
11/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	636			9.878,40
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	638		4.925,00	
11/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	638			4.925,00
11/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	638		4.925,00	
11/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	638			4.925,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	639		1.183,50	
11/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	639			1.183,50
11/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	639		1.183,50	
11/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	639			1.183,50
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	640		164,00	
11/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	640			164,00
11/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	640		164,00	
11/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	640			164,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	641		567,00	
11/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	641			567,00
11/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	641		567,00	
11/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	641			567,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	642		8,40	
11/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	642			8,40
11/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	642		8,40	
11/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	642			8,40
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	643		12,85	
11/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	643			12,85
11/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	643		12,85	
11/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	643			12,85
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	644		18,94	
11/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	644			18,94
11/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	644		18,94	
11/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	644			18,94
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	645		80,48	
11/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	645			80,48
11/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	645		80,48	
11/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	645			80,48
	Total do dia				87.995,09	87.995,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	186	0270001.0 0000001/2 023-28	1.225,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	186	0270001.0 0000001/2 023-28		1.225,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	207	0270018.0 0000130/2 022-55		1.392,51
12/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	207	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	
12/01/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	207	0270018.0 0000130/2 022-55		81,96
12/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	207	0270018.0 0000130/2 022-55	1.474,47	
12/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	207	0270018.0 0000130/2 022-55		1.474,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	208	0270018.0 0000130/2 022-55		81,96
12/01/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	208	0270018.0 0000130/2 022-55	81,96	
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	210	80/2022		1.752,98
12/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	210	80/2022	1.752,98	
12/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	210	80/2022	1.752,98	
12/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	210	80/2022		1.752,98
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor devolvido ao CRMVTO ref. pagamento indevido do Jeton.	227	0270008.0 0000012/2 022-65	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.3.3.1.02.29 - Marcia Helena da Fonseca	Valor devolvido ao CRMVTO ref. pagamento indevido do Jeton.	227	0270008.0 0000012/2 022-65		300,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477		5.938,80	
12/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477			5.938,80
12/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477		5.938,80	
12/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477			5.938,80
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478		4.501,50	
12/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478			4.501,50
12/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478		4.501,50	
12/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478			4.501,50
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479		2.244,70	
12/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479			2.244,70
12/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479		2.244,70	
12/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479			2.244,70
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	480		164,00	
12/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	480			164,00
12/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	480		164,00	
12/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	480			164,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	481		419,00	
12/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	481			419,00
12/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	481		419,00	
12/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	481			419,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	482		131,50	
12/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	482			131,50
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	482		131,50	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	482			131,50
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	483		8,40	
12/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	483			8,40
12/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	483		8,40	
12/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	483			8,40
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	484		44,90	
12/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	484			44,90
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	484		44,90	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	484			44,90
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	485		126,88	
12/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	485			126,88
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	485		126,88	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	485			126,88
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	486		330,02	
12/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	486			330,02
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	486		330,02	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	486			330,02
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	487		232,50	
12/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	487			232,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	487		232,50	
12/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	487			232,50
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	488		69,75	
12/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	488			69,75
12/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	488		69,75	
12/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	488			69,75
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	489		4,65	
12/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	489			4,65
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	489		4,65	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	489			4,65
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	490		36,05	
12/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	490			36,05
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	490		36,05	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	490			36,05
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491		87,98	
12/01/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491			87,98
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491		87,98	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	491			87,98
	Total do dia				36.743,12	36.743,12
13/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270001.0 0000001/2 023-28		1.225,00
13/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270001.0 0000001/2 023-28	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270001.0 0000001/2 023-28	1.225,00	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270001.0 0000001/2 023-28		1.225,00
13/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270003.0 0000001/2 023-25		1.225,00
13/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270003.0 0000001/2 023-25	1.225,00	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270003.0 0000001/2 023-25	1.225,00	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270003.0 0000001/2 023-25		1.225,00
13/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270009.0 0000001/2 023-16		1.925,00
13/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270009.0 0000001/2 023-16	1.925,00	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270009.0 0000001/2 023-16	1.925,00	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270009.0 0000001/2 023-16		1.925,00
13/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	205		15.000,00	
13/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	205			15.000,00
13/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	205			15.000,00
13/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	205		15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	206	0270018.0 0000008/2 023-85	4.225,71	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	206	0270018.0 0000008/2 023-85		4.225,71
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	492		5.997,60	
13/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	492			5.997,60
13/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	492		5.997,60	
13/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	492			5.997,60
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	493		2.451,00	
13/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	493			2.451,00
13/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	493		2.451,00	
13/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	493			2.451,00
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	494		731,00	
13/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	494			731,00
13/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	494		731,00	
13/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	494			731,00
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	495		820,00	
13/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	495			820,00
13/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	495		820,00	
13/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	495			820,00
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	496		1.730,00	
13/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	496			1.730,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	496		1.730,00	
13/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	496			1.730,00
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	497		105,20	
13/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	497			105,20
13/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	497		105,20	
13/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	497			105,20
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	498		4,20	
13/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	498			4,20
13/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	498		4,20	
13/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	498			4,20
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	499		7,31	
13/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	499			7,31
13/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	499		7,31	
13/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	499			7,31
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	500		5,91	
13/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	500			5,91
13/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	500		5,91	
13/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	500			5,91
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	501		9,88	
13/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	501			9,88
13/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	501		9,88	
13/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	501			9,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					66.699,91	66.699,91
16/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270016.0 0000036/2 022-31		65,00
16/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270016.0 0000036/2 022-31	65,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270016.0 0000036/2 022-31	65,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270016.0 0000036/2 022-31		65,00
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	211	0270001.0 0000001/2 023-28		1.225,00
16/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	211	0270001.0 0000001/2 023-28	1.225,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	211	0270001.0 0000001/2 023-28	1.225,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	211	0270001.0 0000001/2 023-28		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	212	0270003.0 0000001/2 023-25		1.225,00
16/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	212	0270003.0 0000001/2 023-25	1.225,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	212	0270003.0 0000001/2 023-25	1.225,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	212	0270003.0 0000001/2 023-25		1.225,00
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	213	0270009.0 0000001/2 023-16		1.925,00
16/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	213	0270009.0 0000001/2 023-16	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministrar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	213	0270009.0 0000001/2 023-16	1.925,00	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministrar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	213	0270009.0 0000001/2 023-16		1.925,00
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.).	220	0270013.0 0000033/2 022-14		82,00
16/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.).	220	0270013.0 0000033/2 022-14	82,00	
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias - PA 2021/2022 - Andressa F. Pereira	226	0270013.0 0000001/2 023-10		2.930,31
16/01/2023	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Adiantamento de férias - PA 2021/2022 - Andressa F. Pereira	226	0270013.0 0000001/2 023-10	2.930,31	
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	409		53.180,13	
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	409			53.180,13
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	502		6.703,20	
16/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	502			6.703,20
16/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	502		6.703,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	502			6.703,20
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	503		1.555,44	
16/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	503			1.555,44
16/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	503		1.555,44	
16/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	503			1.555,44
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	504		456,00	
16/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	504			456,00
16/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	504		456,00	
16/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	504			456,00
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	505		105,20	
16/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	505			105,20
16/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	505		105,20	
16/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	505			105,20
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	506		4,20	
16/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	506			4,20
16/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	506		4,20	
16/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	506			4,20
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	507		7,31	
16/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	507			7,31
16/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	507		7,31	
16/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	507			7,31
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	508		5,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	508			5,91
16/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	508		5,91	
16/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	508			5,91
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	509		10,78	
16/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	509			10,78
16/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	509		10,78	
16/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	509			10,78
	Total do dia				82.768,52	82.768,52
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	214	0270016.0 0000008/2 023-88	8.400,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	214	0270016.0 0000008/2 023-88		8.400,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	215	0270013.0 0000014/2 022-88	3.720,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	215	0270013.0 0000014/2 022-88		3.720,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	216	0270016.0 0000015/2 023-25	6.000,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	216	0270016.0 0000015/2 023-25		6.000,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	217	0270016.0 0000016/2 023-16	4.440,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	217	0270016.0 0000016/2 023-16		4.440,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	218	0270015.0 0000004/2 023-77	8,30	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	218	0270015.0 0000004/2 023-77		8,30
17/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	219	0270018.0 0000008/2 023-85		4.225,71
17/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	219	0270018.0 0000008/2 023-85	4.225,71	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	219	0270018.0 0000008/2 023-85	4.225,71	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	219	0270018.0 0000008/2 023-85		4.225,71
17/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	223	1255/2019 vol 1		9.885,59
17/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	223	1255/2019 vol 1	9.885,59	
17/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	223	1255/2019 vol 1	9.885,59	
17/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	223	1255/2019 vol 1		9.885,59
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	224	0270015.0 0000010/2 023-23	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	224	0270015.0 0000010/2 023-23		1.800,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	225	0270015.0 0000006/2 023-59	1.575,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	225	0270015.0 0000006/2 023-59		1.575,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510		7.173,60	
17/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510			7.173,60
17/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510		7.173,60	
17/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	510			7.173,60
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	511		14.753,00	
17/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	511			14.753,00
17/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	511		14.753,00	
17/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	511			14.753,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512		731,00	
17/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512			731,00
17/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512		731,00	
17/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	512			731,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	513		164,00	
17/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	513			164,00
17/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	513		164,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	513			164,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	514		703,00	
17/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	514			703,00
17/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	514		703,00	
17/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	514			703,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	515		26,30	
17/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	515			26,30
17/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	515		26,30	
17/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	515			26,30
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	516		2,10	
17/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	516			2,10
17/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	516		2,10	
17/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	516			2,10
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	517		7,31	
17/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	517			7,31
17/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	517		7,31	
17/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	517			7,31
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	518		5,91	
17/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	518			5,91
17/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	518		5,91	
17/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	518			5,91
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	519		10,78	
17/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	519			10,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	519		10,78	
17/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	519			10,78
Total do dia					101.319,90	101.319,90
18/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	228	0270016.0 0000018/2 023-95	3.500,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	228	0270016.0 0000018/2 023-95		3.500,00
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	229	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
18/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	229	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	229	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	229	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270015.0 0000006/2 023-59		1.575,00
18/01/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270015.0 0000006/2 023-59	1.575,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270015.0 0000006/2 023-59	1.575,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270015.0 0000006/2 023-59		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	231	0270015.0 0000010/2 023-23		1.800,00
18/01/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	231	0270015.0 0000010/2 023-23	1.800,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	231	0270015.0 0000010/2 023-23	1.800,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	231	0270015.0 0000010/2 023-23		1.800,00
18/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	232	0270015.0 0000004/2 023-77		8,30
18/01/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	232	0270015.0 0000004/2 023-77	8,30	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	232	0270015.0 0000004/2 023-77	8,30	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	232	0270015.0 0000004/2 023-77		8,30
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529		8.702,40	
18/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529			8.702,40
18/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529		8.702,40	
18/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529			8.702,40
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	530		5.895,40	
18/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	530			5.895,40
18/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	530		5.895,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	530			5.895,40
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	531		1.052,00	
18/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	531			1.052,00
18/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	531		1.052,00	
18/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	531			1.052,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	532		656,00	
18/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	532			656,00
18/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	532		656,00	
18/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	532			656,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	533		534,00	
18/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	533			534,00
18/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	533		534,00	
18/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	533			534,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	534		157,80	
18/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	534			157,80
18/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	534		157,80	
18/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	534			157,80
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	535		2,10	
18/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	535			2,10
18/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	535		2,10	
18/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	535			2,10
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	536		10,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	536			10,52
18/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	536		10,52	
18/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	536			10,52
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	537		14,87	
18/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	537			14,87
18/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	537		14,87	
18/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	537			14,87
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	538		78,75	
18/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	538			78,75
18/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	538		78,75	
18/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	538			78,75
	Total do dia				45.954,28	45.954,28
19/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	234	0270008.0 0000001/2 023-66	2.250,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	234	0270008.0 0000001/2 023-66		2.250,00
19/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	235	0270007.0 0000001/2 023-19	2.250,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	235	0270007.0 0000001/2 023-19		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	236	0270015.0 0000010/2 023-23		1.800,00
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	236	0270015.0 0000010/2 023-23	1.800,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	236	0270015.0 0000010/2 023-23	1.800,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	236	0270015.0 0000010/2 023-23		1.800,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	237	0270015.0 0000006/2 023-59		1.575,00
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	237	0270015.0 0000006/2 023-59	1.575,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	237	0270015.0 0000006/2 023-59	1.575,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	237	0270015.0 0000006/2 023-59		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	238	0270015.0 0000004/2 023-77		8,30
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	238	0270015.0 0000004/2 023-77	8,30	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	238	0270015.0 0000004/2 023-77	8,30	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	238	0270015.0 0000004/2 023-77		8,30
19/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	239	0270001.0 0000002/2 023-19	875,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	239	0270001.0 0000002/2 023-19		875,00
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	241	05/2022		170,10
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	241	05/2022	170,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	241	05/2022	170,10	
19/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	241	05/2022		170,10
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	242	1255/2019 vol 1		8.951,40
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	242	1255/2019 vol 1	9.885,59	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	242	1255/2019 vol 1		934,19
19/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	242	1255/2019 vol 1	9.885,59	
19/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	242	1255/2019 vol 1		9.885,59
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	243	1255/2019 vol 1		934,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	243	1255/2019 vol 1	934,19	
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	248	0270018.0 0000008/2 023-85		4.225,71
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	248	0270018.0 0000008/2 023-85	4.225,71	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	248	0270018.0 0000008/2 023-85	4.225,71	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	248	0270018.0 0000008/2 023-85		4.225,71
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	249	0270016.0 0000036/2 022-31		65,00
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	249	0270016.0 0000036/2 022-31	65,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	249	0270016.0 0000036/2 022-31	65,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	249	0270016.0 0000036/2 022-31		65,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	250	0270016.0 0000016/2 023-16		670,07
19/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	250	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	250	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	250	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	250	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	251	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
19/01/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	251	0270016.0 0000016/2 023-16	69,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago a maior.	264	0270013.0 0000033/2 022-14	82,00	
19/01/2023	1.1.3.3.1.02.30 - L 2 R Engenharia e Construções LTDA	Devolução de valor pago a maior.	264	0270013.0 0000033/2 022-14		82,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539		5.880,00	
19/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539			5.880,00
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539		5.880,00	
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539			5.880,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	540		2.957,25	
19/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	540			2.957,25
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	540		2.957,25	
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	540			2.957,25
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	541		1.161,41	
19/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	541			1.161,41
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	541		1.161,41	
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	541			1.161,41
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	542		666,00	
19/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	542			666,00
19/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	542		666,00	
19/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	542			666,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543		4,20	
19/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543		4,20	
19/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	543			4,20
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	544		13,44	
19/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	544			13,44
19/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	544		13,44	
19/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	544			13,44
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	545		10,89	
19/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	545			10,89
19/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	545		10,89	
19/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	545			10,89
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	546		17,12	
19/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	546			17,12
19/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	546		17,12	
19/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	546			17,12
Total do dia					64.821,14	64.821,14
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	244	0270008.0 0000001/2 023-66		2.250,00
20/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	244	0270008.0 0000001/2 023-66	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	244	0270008.0 0000001/2 023-66	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	244	0270008.0 0000001/2 023-66		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270007.0 0000001/2 023-19		2.250,00
20/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270007.0 0000001/2 023-19	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270007.0 0000001/2 023-19	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270007.0 0000001/2 023-19		2.250,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	246	0270001.0 0000002/2 023-19		875,00
20/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	246	0270001.0 0000002/2 023-19	875,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	246	0270001.0 0000002/2 023-19	875,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	246	0270001.0 0000002/2 023-19		875,00
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	247	0270006.0 0000005/2 023-33	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	247	0270006.0 0000005/2 023-33		2.250,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270006.0 0000005/2 023-33		2.250,00
20/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270006.0 0000005/2 023-33	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270006.0 0000005/2 023-33	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270006.0 0000005/2 023-33		2.250,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	253	05/2022		154,02
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	253	05/2022	170,10	
20/01/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	253	05/2022		16,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	253	05/2022	170,10	
20/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	253	05/2022		170,10
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	254	05/2022		16,08
20/01/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	254	05/2022	16,08	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	255	0270008.0 0000001/2 023-66		2.250,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	255	0270008.0 0000001/2 023-66	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	255	0270008.0 0000001/2 023-66	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	255	0270008.0 0000001/2 023-66		2.250,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	256	0270007.0 0000001/2 023-19		2.250,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	256	0270007.0 0000001/2 023-19	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	256	0270007.0 0000001/2 023-19	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	256	0270007.0 0000001/2 023-19		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	257	0270006.0 0000005/2 023-33		2.250,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	257	0270006.0 0000005/2 023-33	2.250,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	257	0270006.0 0000005/2 023-33	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	257	0270006.0 0000005/2 023-33		2.250,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	258	0270001.0 0000002/2 023-19		875,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	258	0270001.0 0000002/2 023-19	875,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	258	0270001.0 0000002/2 023-19	875,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	258	0270001.0 0000002/2 023-19		875,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento salarial para Maicon dos Santos Ramos.	260	0270018.0 0000014/2 023-31		600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento salarial para Maicon dos Santos Ramos.	260	0270018.0 0000014/2 023-31	600,00	
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547		1.176,00	
20/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547			1.176,00
20/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547		1.176,00	
20/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	547			1.176,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548		9.835,50	
20/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548			9.835,50
20/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548		9.835,50	
20/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	548			9.835,50
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549		3.124,73	
20/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549			3.124,73
20/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549		3.124,73	
20/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	549			3.124,73
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	550		164,00	
20/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	550			164,00
20/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	550		164,00	
20/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	550			164,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	551		764,00	
20/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	551			764,00
20/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	551		764,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	551			764,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	552		52,60	
20/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	552			52,60
20/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	552		52,60	
20/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	552			52,60
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	553		4,20	
20/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	553			4,20
20/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	553		4,20	
20/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	553			4,20
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	554		78,59	
20/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	554			78,59
20/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	554		78,59	
20/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	554			78,59
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	555		80,78	
20/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	555			80,78
20/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	555		80,78	
20/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	555			80,78
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	556		478,25	
20/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	556			478,25
20/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	556		478,25	
20/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	556			478,25
	Total do dia				65.223,58	65.223,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	259	0270025.0 0000001/2 023-89	39,85	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	259	0270025.0 0000001/2 023-89		39,85
23/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	261	0270018.0 0000015/2 023-22	186,33	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	261	0270018.0 0000015/2 023-22		186,33
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de saldo devedor.	277	0270018.0 0000013/2 023-40	0,60	
23/01/2023	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	Devolução de saldo devedor.	277	0270018.0 0000013/2 023-40		0,60
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º Pagamento de rescisão da Assessora da Presidência- Viviane da Cruz Rodrigues Abreu.	278	0270018.0 0000013/2 023-40		6.837,58
23/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º Pagamento de rescisão da Assessora da Presidência- Viviane da Cruz Rodrigues Abreu.	278	0270018.0 0000013/2 023-40	6.837,58	
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	557		3.116,40	
23/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	557			3.116,40
23/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	557		3.116,40	
23/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	557			3.116,40
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	558		4.093,00	
23/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	558			4.093,00
23/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	558		4.093,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	558			4.093,00
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	559		1.680,00	
23/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	559			1.680,00
23/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	559		1.680,00	
23/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	559			1.680,00
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	560		78,90	
23/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	560			78,90
23/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	560		78,90	
23/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	560			78,90
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	561		4,20	
23/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	561			4,20
23/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	561		4,20	
23/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	561			4,20
	Total do dia				25.009,36	25.009,36
24/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	262	0270018.0 0000015/2 023-22		186,33
24/01/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	262	0270018.0 0000015/2 023-22	186,33	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	262	0270018.0 0000015/2 023-22	186,33	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	262	0270018.0 0000015/2 023-22		186,33
24/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	263	0270025.0 0000001/2 023-89		39,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	263	0270025.0 0000001/2 023-89	39,85	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	263	0270025.0 0000001/2 023-89	39,85	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	263	0270025.0 0000001/2 023-89		39,85
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	562		2.352,00	
24/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	562			2.352,00
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	562		2.352,00	
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	562			2.352,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	563		2.459,00	
24/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	563			2.459,00
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	563		2.459,00	
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	563			2.459,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	564		785,18	
24/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	564			785,18
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	564		785,18	
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	564			785,18
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	565		1.955,34	
24/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	565			1.955,34
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	565		1.955,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	565			1.955,34
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	566		156,00	
24/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	566			156,00
24/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	566		156,00	
24/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	566			156,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	567		686,00	
24/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	567			686,00
24/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	567		686,00	
24/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	567			686,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	568		52,60	
24/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	568			52,60
24/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	568		52,60	
24/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	568			52,60
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	569		8,40	
24/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	569			8,40
24/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	569		8,40	
24/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	569			8,40
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	570		40,12	
24/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	570			40,12
24/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	570		40,12	
24/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	570			40,12
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	571		46,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	571			46,62
24/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	571		46,62	
24/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	571			46,62
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	572		141,91	
24/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	572			141,91
24/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	572		141,91	
24/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	572			141,91
	Total do dia				17.818,70	17.818,70
25/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	266	0270018.0 0000145/2 022-17		7.301,16
25/01/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	266	0270018.0 0000145/2 022-17	7.301,16	
25/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	266	0270018.0 0000145/2 022-17	7.301,16	
25/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	266	0270018.0 0000145/2 022-17		7.301,16
25/01/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	267	0270018.0 0000145/2 022-17		7.301,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	267	0270018.0 0000145/2 022-17	7.301,16	
25/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	267	0270018.0 0000145/2 022-17	7.301,16	
25/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	267	0270018.0 0000145/2 022-17		7.301,16
25/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	268	0270018.0 0000145/2 022-17		9.321,18
25/01/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	268	0270018.0 0000145/2 022-17	9.321,18	
25/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	268	0270018.0 0000145/2 022-17	9.321,18	
25/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	268	0270018.0 0000145/2 022-17		9.321,18
25/01/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	269	0270018.0 0000145/2 022-17		9.321,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	269	0270018.0 0000145/2 022-17	9.321,18	
25/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	269	0270018.0 0000145/2 022-17	9.321,18	
25/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	269	0270018.0 0000145/2 022-17		9.321,18
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	270	0270025.0 0000001/2 023-89		39,85
25/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	270	0270025.0 0000001/2 023-89	39,85	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	270	0270025.0 0000001/2 023-89	39,85	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	270	0270025.0 0000001/2 023-89		39,85
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	276	0270018.0 0000015/2 023-22		186,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	276	0270018.0 0000015/2 023-22	186,33	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	276	0270018.0 0000015/2 023-22	186,33	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	276	0270018.0 0000015/2 023-22		186,33
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º salário.	283	0270018.0 0000155/2 022-24		10.772,15
25/01/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º salário.	283	0270018.0 0000155/2 022-24	10.772,15	
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. a multa/juros pagos em atraso.	302	0270018.0 0000155/2 022-24		1.387,42
25/01/2023	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor ref. a multa/juros pagos em atraso.	302	0270018.0 0000155/2 022-24	1.387,42	
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573		6.115,20	
25/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573			6.115,20
25/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573		6.115,20	
25/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	573			6.115,20
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	574		12.479,00	
25/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	574			12.479,00
25/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	574		12.479,00	
25/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	574			12.479,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	575		1.209,33	
25/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	575			1.209,33
25/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	575		1.209,33	
25/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	575			1.209,33
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	576		328,00	
25/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	576			328,00
25/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	576		328,00	
25/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	576			328,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	577		802,00	
25/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	577			802,00
25/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	577		802,00	
25/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	577			802,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	578		184,10	
25/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	578			184,10
25/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	578		184,10	
25/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	578			184,10
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	579		4,20	
25/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	579			4,20
25/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	579		4,20	
25/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	579			4,20
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	580		18,93	
25/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	580			18,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	580		18,93	
25/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	580			18,93
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	581		51,74	
25/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	581			51,74
25/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	581		51,74	
25/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	581			51,74
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	582		133,24	
25/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	582			133,24
25/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	582		133,24	
25/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	582			133,24
	Total do dia				121.752,77	121.752,77
26/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	271			5.000,00
26/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	271		5.000,00	
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	271		5.000,00	
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	271			5.000,00
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	272	0270016.0 0000007/2 023-97	65.000,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	272	0270016.0 0000007/2 023-97		65.000,00
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	273	0270016.0 0000033/2 022-58	44.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	273	0270016.0 0000033/2 022-58		44.880,00
26/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	274		540,00	
26/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	274			540,00
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	274			540,00
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	274		540,00	
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	275	0270016.0 0000034/2 022-49	78.540,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	275	0270016.0 0000034/2 022-49		78.540,00
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	279	0270016.0 0000021/2 023-68	5.153,85	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	279	0270016.0 0000021/2 023-68		5.153,85
26/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578	280	0270016.0 0000021/2 023-68		2.629,87
26/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578	280	0270016.0 0000021/2 023-68	2.629,87	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578	280	0270016.0 0000021/2 023-68	2.629,87	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578	280	0270016.0 0000021/2 023-68		2.629,87
26/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588	281	0270016.0 0000021/2 023-68		2.523,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588	281	0270016.0 0000021/2 023-68	2.523,98	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588	281	0270016.0 0000021/2 023-68	2.523,98	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588	281	0270016.0 0000021/2 023-68		2.523,98
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2022	282			13.670,95
26/01/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2022	282		13.670,95	
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2022	292	0270018.0 0000018/2 023-92		5.414,52
26/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2022	292	0270018.0 0000018/2 023-92	5.414,52	
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. multa/juros pagos em atraso.	303	0270018.0 0000016/2 023-13		180,44
26/01/2023	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Valor ref. multa/juros pagos em atraso.	303	0270018.0 0000016/2 023-13	180,44	
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor de juros/multa pago em atraso.	360	0270018.0 0000018/2 023-92		71,47
26/01/2023	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Valor de juros/multa pago em atraso.	360	0270018.0 0000018/2 023-92	71,47	
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	410		50.000,00	
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	410			50.000,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583		5.233,20	
26/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583			5.233,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583		5.233,20	
26/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	583			5.233,20
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	584		817,00	
26/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	584			817,00
26/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	584		817,00	
26/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	584			817,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585		736,40	
26/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585			736,40
26/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585		736,40	
26/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585			736,40
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	586		304,00	
26/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	586			304,00
26/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	586		304,00	
26/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	586			304,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	587		52,60	
26/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	587			52,60
26/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	587		52,60	
26/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	587			52,60
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	588		6,30	
26/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	588			6,30
26/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	588		6,30	
26/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	588			6,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	589		12,09	
26/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	589			12,09
26/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	589		12,09	
26/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	589			12,09
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	590		12,42	
26/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	590			12,42
26/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	590		12,42	
26/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	590			12,42
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	591		23,39	
26/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	591			23,39
26/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	591		23,39	
26/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	591			23,39
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	665	0270016.0 0000021/2 023-68		2.444,46
26/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	665	0270016.0 0000021/2 023-68	2.629,87	
26/01/2023	2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	665	0270016.0 0000021/2 023-68		185,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	665	0270016.0 0000021/2 023-68	2.629,87	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	665	0270016.0 0000021/2 023-68		2.629,87
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	666	0270016.0 0000021/2 023-68		2.346,04
26/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	666	0270016.0 0000021/2 023-68	2.523,98	
26/01/2023	2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	666	0270016.0 0000021/2 023-68		177,94
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	666	0270016.0 0000021/2 023-68	2.523,98	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	666	0270016.0 0000021/2 023-68		2.523,98
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	VALor pago ao Fornecedor ref. a retenção conforme IN 1234/2012	667	0270016.0 0000021/2 023-68		363,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.3.3.1.02.31 - Allianz Seguros S/A	VALor pago ao Fornecedor ref. a retenção conforme IN 1234/2012	667	0270016.0 0000021/2 023-68	363,35	
Total do dia					309.364,78	309.364,78
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	284	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	284	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	285	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	285	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	286	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	286	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	287	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	287	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
27/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	288	0270016.0 0000001/2 023-54		265,69
27/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	288	0270016.0 0000001/2 023-54	265,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	288	0270016.0 0000001/2 023-54	265,69	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	288	0270016.0 0000001/2 023-54		265,69
27/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	289		30.000,00	
27/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	289			30.000,00
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	289			30.000,00
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	289		30.000,00	
27/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	290	0270006.0 0000011/2 023-76	2.750,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	290	0270006.0 0000011/2 023-76		2.750,00
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	592		3.234,00	
27/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	592			3.234,00
27/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	592		3.234,00	
27/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	592			3.234,00
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	593		10.258,00	
27/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	593			10.258,00
27/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	593		10.258,00	
27/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	593			10.258,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	594		87,67	
27/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	594			87,67
27/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	594		87,67	
27/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	594			87,67
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	595		260,46	
27/01/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	595			260,46
27/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	595		260,46	
27/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	595			260,46
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	596		3.598,00	
27/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	596			3.598,00
27/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	596		3.598,00	
27/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	596			3.598,00
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	601		78,90	
27/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	601			78,90
27/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	601		78,90	
27/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	601			78,90
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	602		2,10	
27/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	602			2,10
27/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	602		2,10	
27/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	602			2,10
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	603		6,96	
27/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	603			6,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	603		6,96	
27/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	603			6,96
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	604		17,66	
27/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	604			17,66
27/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	604		17,66	
27/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	604			17,66
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	605		53,92	
27/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	605			53,92
27/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	605		53,92	
27/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	605			53,92
	Total do dia				99.676,72	99.676,72
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		291	0270013.0 0000009/2 022-36		198,00
30/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		291	0270013.0 0000009/2 022-36	198,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		291	0270013.0 0000009/2 022-36	198,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		291	0270013.0 0000009/2 022-36		198,00
30/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	293			12,00
30/01/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	293		12,00	
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	293		12,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	293			12,00
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	294	0270016.0 0000010/2 023-70	1.011,12	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	294	0270016.0 0000010/2 023-70		1.011,12
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	295	0270001.0 0000003/2 023-10	342,55	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	295	0270001.0 0000003/2 023-10		342,55
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministar Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	296	0270009.0 0000002/2 023-07	587,83	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministar Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	296	0270009.0 0000002/2 023-07		587,83
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	297	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	297	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	297	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	297	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	298	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	298	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	298	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	298	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	299	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	299	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	299	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	299	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	301	0270006.0 0000011/2 023-76		2.750,00
30/01/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	301	0270006.0 0000011/2 023-76	2.750,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	301	0270006.0 0000011/2 023-76	2.750,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	301	0270006.0 0000011/2 023-76		2.750,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER SQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	305	0270015.0 0000095/2 022-35		150,00
30/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER SQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	305	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	
30/01/2023	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER SQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	305	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	
30/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER SQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	305	0270015.0 0000095/2 022-35		150,00
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	306	0270003.0 0000002/2 023-16	515,02	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	306	0270003.0 0000002/2 023-16		515,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	307	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	307	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	307	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	307	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	308	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	308	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	308	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	308	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	309	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	309	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	309	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	309	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	310	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	310	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	310	0270008.0 0000002/2 023-57	300,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	310	0270008.0 0000002/2 023-57		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	311	0270006.0 0000011/2 023-76		2.750,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	311	0270006.0 0000011/2 023-76	2.750,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	311	0270006.0 0000011/2 023-76	2.750,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	311	0270006.0 0000011/2 023-76		2.750,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	312	0270013.0 0000009/2 022-36		194,04
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	312	0270013.0 0000009/2 022-36	198,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	312	0270013.0 0000009/2 022-36		3,96
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	312	0270013.0 0000009/2 022-36	198,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	312	0270013.0 0000009/2 022-36		198,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.).	313	0270013.0 0000009/2 022-36		3,96
30/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.).	313	0270013.0 0000009/2 022-36	3,96	
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	325	0270016.0 0000001/2 023-54		265,69
30/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	325	0270016.0 0000001/2 023-54	265,69	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	325	0270016.0 0000001/2 023-54	265,69	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	325	0270016.0 0000001/2 023-54		265,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	606		4.410,00	
30/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	606			4.410,00
30/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	606		4.410,00	
30/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	606			4.410,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	607		5.081,80	
30/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	607			5.081,80
30/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	607		5.081,80	
30/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	607			5.081,80
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	608		526,00	
30/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	608			526,00
30/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	608		526,00	
30/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	608			526,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	609		328,00	
30/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	609			328,00
30/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	609		328,00	
30/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	609			328,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	610		760,00	
30/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	610			760,00
30/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	610		760,00	
30/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	610			760,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	611		78,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	611			78,90
30/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	611		78,90	
30/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	611			78,90
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	612		2,10	
30/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	612			2,10
30/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	612		2,10	
30/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	612			2,10
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	613		5,26	
30/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	613			5,26
30/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	613		5,26	
30/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	613			5,26
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	614		4,25	
30/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	614			4,25
30/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	614		4,25	
30/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	614			4,25
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	615		7,75	
30/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	615			7,75
30/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	615		7,75	
30/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	615			7,75
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	631	0270011.0 0000002/2 023-04	387.398,75	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	631	0270011.0 0000002/2 023-04		387.398,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					429.714,73	429.714,73
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	314	0270001.0 0000003/2 023-10		342,55
31/01/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	314	0270001.0 0000003/2 023-10	342,55	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	314	0270001.0 0000003/2 023-10	342,55	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	314	0270001.0 0000003/2 023-10		342,55
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	315	0270009.0 0000002/2 023-07		587,83
31/01/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	315	0270009.0 0000002/2 023-07	587,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	315	0270009.0 0000002/2 023-07	587,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	315	0270009.0 0000002/2 023-07		587,83
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	316	0270003.0 0000002/2 023-16		515,02
31/01/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	316	0270003.0 0000002/2 023-16	515,02	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	316	0270003.0 0000002/2 023-16	515,02	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	316	0270003.0 0000002/2 023-16		515,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	317	0270018.0 0000020/2 023-74	346.890,38	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	317	0270018.0 0000020/2 023-74		346.890,38
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	318	0270018.0 0000020/2 023-74	18.000,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	318	0270018.0 0000020/2 023-74		18.000,00
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	319	0270018.0 0000020/2 023-74	30.577,93	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	319	0270018.0 0000020/2 023-74		30.577,93
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	320	0270018.0 0000020/2 023-74	33.868,18	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	320	0270018.0 0000020/2 023-74		33.868,18
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	321	0270018.0 0000020/2 023-74	11.289,39	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	321	0270018.0 0000020/2 023-74		11.289,39
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	322	0270018.0 0000020/2 023-74	30.000,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	322	0270018.0 0000020/2 023-74		30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	323	0270018.0 0000020/2 023-74	1.000,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	323	0270018.0 0000020/2 023-74		1.000,00
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAÍNA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	324	0270007.0 0000002/2 023-10	1.575,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAÍNA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	324	0270007.0 0000002/2 023-10		1.575,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	326	0270015.0 0000095/2 022-35		144,85
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	326	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	
31/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	326	0270015.0 0000095/2 022-35		5,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	326	0270015.0 0000095/2 022-35	150,00	
31/01/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	326	0270015.0 0000095/2 022-35		150,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.).	327	0270015.0 0000095/2 022-35		5,15
31/01/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.).	327	0270015.0 0000095/2 022-35	5,15	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministras Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	328	0270009.0 0000002/2 023-07		587,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrasr Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	328	0270009.0 0000002/2 023-07	587,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrasr Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	328	0270009.0 0000002/2 023-07	587,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrasr Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	328	0270009.0 0000002/2 023-07		587,83
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV -TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	329	0270001.0 0000003/2 023-10		342,55
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV -TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	329	0270001.0 0000003/2 023-10	342,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV -TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	329	0270001.0 0000003/2 023-10	342,55	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV -TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	329	0270001.0 0000003/2 023-10		342,55
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	330	0270003.0 0000002/2 023-16		515,02
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	330	0270003.0 0000002/2 023-16	515,02	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	330	0270003.0 0000002/2 023-16	515,02	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	330	0270003.0 0000002/2 023-16		515,02
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	332	0270018.0 0000020/2 023-74		35.632,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	332	0270018.0 0000020/2 023-74	35.632,78	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	332	0270018.0 0000020/2 023-74	35.632,78	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	332	0270018.0 0000020/2 023-74		35.632,78
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	333	0270018.0 0000020/2 023-74		35.632,78
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	333	0270018.0 0000020/2 023-74	35.632,78	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	333	0270018.0 0000020/2 023-74	35.632,78	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	333	0270018.0 0000020/2 023-74		35.632,78
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	334	0270018.0 0000020/2 023-74		5.216,12
31/01/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	334	0270018.0 0000020/2 023-74	5.216,12	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	334	0270018.0 0000020/2 023-74	5.216,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	334	0270018.0 0000020/2 023-74		5.216,12
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	335	0270018.0 0000020/2 023-74		5.216,12
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	335	0270018.0 0000020/2 023-74	5.216,12	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	335	0270018.0 0000020/2 023-74	5.216,12	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	335	0270018.0 0000020/2 023-74		5.216,12
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	336	0270018.0 0000020/2 023-74		1.527,76
31/01/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	336	0270018.0 0000020/2 023-74	1.527,76	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	336	0270018.0 0000020/2 023-74	1.527,76	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	336	0270018.0 0000020/2 023-74		1.527,76
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	337	0270018.0 0000020/2 023-74		1.527,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	337	0270018.0 0000020/2 023-74	1.527,76	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	337	0270018.0 0000020/2 023-74	1.527,76	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	337	0270018.0 0000020/2 023-74		1.527,76
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	338	0270018.0 0000020/2 023-74		3.053,37
31/01/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	338	0270018.0 0000020/2 023-74	3.053,37	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	338	0270018.0 0000020/2 023-74	3.053,37	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	338	0270018.0 0000020/2 023-74		3.053,37
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	339	0270018.0 0000020/2 023-74		3.053,37
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	339	0270018.0 0000020/2 023-74	3.053,37	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	339	0270018.0 0000020/2 023-74	3.053,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	339	0270018.0 0000020/2 023-74		3.053,37
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	340	0270018.0 0000020/2 023-74		1.738,69
31/01/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	340	0270018.0 0000020/2 023-74	1.738,69	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	340	0270018.0 0000020/2 023-74	1.738,69	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	340	0270018.0 0000020/2 023-74		1.738,69
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	341	0270018.0 0000020/2 023-74		1.738,69
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	341	0270018.0 0000020/2 023-74	1.738,69	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	341	0270018.0 0000020/2 023-74	1.738,69	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	341	0270018.0 0000020/2 023-74		1.738,69
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	342	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	342	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	342	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	342	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	343	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	343	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	343	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	343	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
31/01/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento salarial para Maicon Ramos.	344			600,00
31/01/2023	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Adiantamento de férias para Andressa Figueiredo.	344			1.367,48
31/01/2023	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	344			350,10
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 01/2023	344	0270018.0 0000020/2 023-74	11.406,29	
31/01/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 01/2023	344			4.332,79
31/01/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical FOPAG 01/2023	344			213,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 01/2023	344			3.240,25
31/01/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 01/2023	344	0270018.0 0000020/2 023-74		1.302,00
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	345	0270018.0 0000020/2 023-74	270,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	345	0270018.0 0000020/2 023-74		270,83
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	346	0270018.0 0000020/2 023-74		270,83
31/01/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	346	0270018.0 0000020/2 023-74	270,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	346	0270018.0 0000020/2 023-74	270,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	346	0270018.0 0000020/2 023-74		270,83
31/01/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	347	0270018.0 0000020/2 023-74		270,83
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	347	0270018.0 0000020/2 023-74	270,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	347	0270018.0 0000020/2 023-74	270,83	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	347	0270018.0 0000020/2 023-74		270,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	356	0270018.0 0000023/2 023-47	89.943,20	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	356	0270018.0 0000023/2 023-47		89.943,20
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	357	0270018.0 0000024/2 023-38	38.649,18	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	357	0270018.0 0000024/2 023-38		38.649,18
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	358	0270018.0 0000025/2 023-29	4.854,44	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	358	0270018.0 0000025/2 023-29		4.854,44
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	396			71.301,59
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	396		71.301,59	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	397		78.024,71	
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	397			78.024,71
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	398		227,32	
31/01/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	398			227,32
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	398		227,32	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	398			227,32
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	399			175.872,26
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	399		175.872,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	400		92.619,68	
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	400			92.619,68
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	401		2.849,00	
31/01/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	401			2.849,00
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	401		2.849,00	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	401			2.849,00
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	402		226,23	
31/01/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	402			226,23
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	402		226,23	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	402			226,23
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	406	0270018.0 0000031/2 023-72	15.000,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	406	0270018.0 0000031/2 023-72		15.000,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	407	0270018.0 0000031/2 023-72		40,25
31/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	407	0270018.0 0000031/2 023-72	40,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	407	0270018.0 0000031/2 023-72	40,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	407	0270018.0 0000031/2 023-72		40,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	408	0270018.0 0000031/2 023-72		40,25
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	408	0270018.0 0000031/2 023-72	40,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	408	0270018.0 0000031/2 023-72	40,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	408	0270018.0 0000031/2 023-72		40,25
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	411	0270018.0 0000031/2 023-72		1.317,12
31/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	411	0270018.0 0000031/2 023-72	1.317,12	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	411	0270018.0 0000031/2 023-72	1.317,12	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	411	0270018.0 0000031/2 023-72		1.317,12
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616		12.112,80	
31/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616			12.112,80
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616		12.112,80	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	616			12.112,80
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617		7.381,00	
31/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617			7.381,00
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617		7.381,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	617			7.381,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618		284,33	
31/01/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618			284,33
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618		284,33	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618			284,33
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	619		164,00	
31/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	619			164,00
31/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	619		164,00	
31/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	619			164,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	620		534,00	
31/01/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	620			534,00
31/01/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	620		534,00	
31/01/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	620			534,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	621		258,20	
31/01/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	621			258,20
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	621		258,20	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	621			258,20
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622		4,20	
31/01/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622			4,20
31/01/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622		4,20	
31/01/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	622			4,20
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	623		5,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	623			5,68
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	623		5,68	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	623			5,68
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	624		15,18	
31/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	624			15,18
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	624		15,18	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	624			15,18
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	625		49,06	
31/01/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	625			49,06
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	625		49,06	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	625			49,06
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270018.0 0000031/2 023-72		1.326,25
31/01/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270018.0 0000031/2 023-72	1.326,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270018.0 0000031/2 023-72	1.326,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270018.0 0000031/2 023-72		1.326,25
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	627	0270018.0 0000031/2 023-72		1.326,25
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	627	0270018.0 0000031/2 023-72	1.326,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	627	0270018.0 0000031/2 023-72	1.326,25	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	627	0270018.0 0000031/2 023-72		1.326,25
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	632	0270011.0 0000002/2 023-04		62.582,00
31/01/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	632	0270011.0 0000002/2 023-04	62.582,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	632	0270011.0 0000002/2 023-04	62.582,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	632	0270011.0 0000002/2 023-04		62.582,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	633	0270011.0 0000002/2 023-04		62.582,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	633	0270011.0 0000002/2 023-04	62.582,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	633	0270011.0 0000002/2 023-04	62.582,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	633	0270011.0 0000002/2 023-04		62.582,00
31/01/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	646			17.941,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	646		17.941,55	
31/01/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	647			13.841,19
31/01/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	647		13.841,19	
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	648			8.056,00
31/01/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	648		8.056,00	
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	648			8.056,00
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	648		8.056,00	
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	649			8.261,80
31/01/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	649		8.261,80	
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	649			8.261,80
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	649		8.261,80	
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	650			13.841,19
31/01/2023	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	650		13.841,19	
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	650			13.841,19
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	650		13.841,19	
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674			1.623,75
31/01/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674		1.623,75	
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674			1.623,75
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	674		1.623,75	
	Total do dia				1.658.586,47	1.658.586,47
	Total do mês				12.672.877,78	12.672.877,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	331	0270007.0 0000002/2 023-10		1.575,00
01/02/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	331	0270007.0 0000002/2 023-10	1.575,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	331	0270007.0 0000002/2 023-10	1.575,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	331	0270007.0 0000002/2 023-10		1.575,00
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	348	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
01/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	348	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	348	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	348	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	349	0270025.0 0000002/2 023-80	52,72	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	349	0270025.0 0000002/2 023-80		52,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	350	0270007.0 0000002/2 023-10		1.575,00
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	350	0270007.0 0000002/2 023-10	1.575,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	350	0270007.0 0000002/2 023-10	1.575,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	350	0270007.0 0000002/2 023-10		1.575,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2023	351			1.302,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2023	351		1.302,00	
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2023	352			31.595,68
01/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2023	352		31.595,68	
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	353	0270016.0 0000034/2 022-49		6.217,75
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	353	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
01/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	353	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	353	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	353	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	354	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	354	0270016.0 0000034/2 022-49	327,25	
01/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de	710	0270018.0 0000031/2 023-72	1.317,12	
01/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de	710	0270018.0 0000031/2 023-72		1.317,12
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de	710	0270018.0 0000031/2 023-72		1.317,12
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de	710	0270018.0 0000031/2 023-72	1.317,12	
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	750		22.755,60	
01/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	750			22.755,60
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	750		22.755,60	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	750			22.755,60
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	751		35.462,70	
01/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	751			35.462,70
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	751		35.462,70	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	751			35.462,70
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752		3.180,22	
01/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752			3.180,22
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752		3.180,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752			3.180,22
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	753		1.967,44	
01/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	753			1.967,44
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	753		1.967,44	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	753			1.967,44
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	754		781,00	
01/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	754			781,00
01/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	754		781,00	
01/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	754			781,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	755		447,10	
01/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	755			447,10
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	755		447,10	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	755			447,10
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	756		12,60	
01/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	756			12,60
01/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	756		12,60	
01/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	756			12,60
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	757		56,22	
01/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	757			56,22
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	757		56,22	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	757			56,22
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	758		149,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	758			149,20
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	758		149,20	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	758			149,20
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	759		585,88	
01/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	759			585,88
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	759		585,88	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	759			585,88
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	760		71,69	
01/02/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	760			71,69
01/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	760		71,69	
01/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	760			71,69
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	761		50,35	
01/02/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	761			50,35
01/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	761		50,35	
01/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	761			50,35
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	762		4,24	
01/02/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	762			4,24
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	762		4,24	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	762			4,24
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	763		46,41	
01/02/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	763			46,41
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	763		46,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	763			46,41
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	764		72,90	
01/02/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	764			72,90
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	764		72,90	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	764			72,90
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	914		80.000,00	
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	914			80.000,00
	Total do dia				279.678,99	279.678,99
02/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	355	0270025.0 0000002/2 023-80		52,72
02/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	355	0270025.0 0000002/2 023-80	52,72	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	355	0270025.0 0000002/2 023-80	52,72	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	355	0270025.0 0000002/2 023-80		52,72
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor de juros/multa pago em atraso.	361	0270018.0 0000018/2 023-92	71,47	
02/02/2023	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	Devolução de valor	361	0270018.0 0000018/2 023-92		71,47
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765		56.389,20	
02/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765			56.389,20
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765		56.389,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	765			56.389,20
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	766		112.754,80	
02/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	766			112.754,80
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	766		112.754,80	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	766			112.754,80
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	767		789,00	
02/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	767			789,00
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	767		789,00	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	767			789,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	768		1.468,00	
02/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	768			1.468,00
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	768		1.468,00	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	768			1.468,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	769		402,00	
02/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	769			402,00
02/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	769		402,00	
02/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	769			402,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	770		649,00	
02/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	770			649,00
02/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	770		649,00	
02/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	770			649,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	771		841,60	
02/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	771			841,60
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	771		841,60	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	771			841,60
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	772		12,60	
02/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	772			12,60
02/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	772		12,60	
02/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	772			12,60
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	773		25,20	
02/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	773			25,20
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	773		25,20	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	773			25,20
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	774		22,61	
02/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	774			22,61
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	774		22,61	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	774			22,61
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	775		42,40	
02/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	775			42,40
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	775		42,40	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	775			42,40
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	776		317,50	
02/02/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	776			317,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	776		317,50	
02/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	776			317,50
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	777		9,52	
02/02/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	777			9,52
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	777		9,52	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	777			9,52
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	778		76,02	
02/02/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	778			76,02
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	778		76,02	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	778			76,02
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	779		138,69	
02/02/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	779			138,69
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	779		138,69	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	779			138,69
	Total do dia				348.053,19	348.053,19
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	359	0270016.0 0000010/2 023-70		79,90
03/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	359	0270016.0 0000010/2 023-70	79,90	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	359	0270016.0 0000010/2 023-70	79,90	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	359	0270016.0 0000010/2 023-70		79,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	365	0270025.0 0000002/2 023-80		52,72
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	365	0270025.0 0000002/2 023-80	52,72	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	365	0270025.0 0000002/2 023-80	52,72	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	365	0270025.0 0000002/2 023-80		52,72
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	366	0270016.0 0000010/2 023-70		76,54
03/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	366	0270016.0 0000010/2 023-70	79,90	
03/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	366	0270016.0 0000010/2 023-70		3,36
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	366	0270016.0 0000010/2 023-70	79,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	366	0270016.0 0000010/2 023-70		79,90
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	367	0270016.0 0000010/2 023-70		3,36
03/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	367	0270016.0 0000010/2 023-70	3,36	
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2023	368	0270018.0 0000026/2 023-20		3.293,42
03/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2023	368	0270018.0 0000026/2 023-20	3.293,42	
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago ref. multa/juros sobre IPVA- veículo FIATE/UNO 1.5 placa MVN6295. Devolução feita por Gerlane Medeiros.	369	0270016.0 0000026/2 022-24	54,03	
03/02/2023	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Devolução de valor pago ref. multa/juros sobre IPVA- veículo FIATE/UNO 1.5 placa MVN6295. Devolução feita por Gerlane Medeiros.	369	0270016.0 0000026/2 022-24		54,03
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução valor ref. multa/ juros pagos em atraso do INSS. Devolução feita por Gerlane Medeiros.	375	0270018.0 0000155/2 022-24	1.387,42	
03/02/2023	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Devolução valor ref. multa/ juros pagos em atraso do INSS	375	0270018.0 0000155/2 022-24		1.387,42
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução feita por Gerlane Medeiros ref. multa/juros pagos em atraso do INSS 12/2022.	376	0270018.0 0000016/2 023-13	180,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	Devolução feita por Gerlane Medeiros ref. multa/juros pagos em atraso do INSS 12/2022	376	0270018.0 0000016/2 023-13		180,44
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	780		2.352,00	
03/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	780			2.352,00
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	780		2.352,00	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	780			2.352,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	781		817,00	
03/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	781			817,00
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	781		817,00	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	781			817,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	782		1.752,87	
03/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	782			1.752,87
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	782		1.752,87	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	782			1.752,87
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	783		612,00	
03/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	783			612,00
03/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	783		612,00	
03/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	783			612,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	784		52,60	
03/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	784			52,60
03/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	784		52,60	
03/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	784			52,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	785		10,50	
03/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	785			10,50
03/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	785		10,50	
03/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	785			10,50
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	786		33,27	
03/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	786			33,27
03/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	786		33,27	
03/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	786			33,27
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	787		20,78	
03/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	787			20,78
03/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	787		20,78	
03/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	787			20,78
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	788		122,28	
03/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	788			122,28
03/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	788		122,28	
03/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	788			122,28
	Total do dia				16.890,31	16.890,31
06/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	362	0270006.0 0000012/2 023-67	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	362	0270006.0 0000012/2 023-67		1.750,00
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	363	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
06/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	363	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	363	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	363	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	364	0270016.0 0000005/2 023-18		675,17
06/02/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	364	0270016.0 0000005/2 023-18	675,17	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	364	0270016.0 0000005/2 023-18	675,17	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	364	0270016.0 0000005/2 023-18		675,17
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	370	0270018.0 0000024/2 023-38		3.233,27
06/02/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	370	0270018.0 0000024/2 023-38	3.233,27	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	370	0270018.0 0000024/2 023-38	3.233,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	370	0270018.0 0000024/2 023-38		3.233,27
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	371	0270018.0 0000023/2 023-47		9.190,19
06/02/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	371	0270018.0 0000023/2 023-47	9.190,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	371	0270018.0 0000023/2 023-47	9.190,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	371	0270018.0 0000023/2 023-47		9.190,19
06/02/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	372	0270018.0 0000023/2 023-47		9.190,19
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	372	0270018.0 0000023/2 023-47	9.190,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	372	0270018.0 0000023/2 023-47	9.190,19	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	372	0270018.0 0000023/2 023-47		9.190,19
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	373	0270018.0 0000025/2 023-29		427,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	373	0270018.0 0000025/2 023-29	427,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	373	0270018.0 0000025/2 023-29	427,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	373	0270018.0 0000025/2 023-29		427,45
06/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref.4,5 diárias para Participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, que será realizada nos dias 15, 16 e 17/3/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 14/03/2023 a 18/03/2023	374	0270006.0 0000010/2 023-85	2.250,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref.4,5 diárias para Participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, que será realizada nos dias 15, 16 e 17/3/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 14/03/2023 a 18/03/2023	374	0270006.0 0000010/2 023-85		2.250,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	377	0270016.0 0000005/2 023-18		675,17
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	377	0270016.0 0000005/2 023-18	675,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	377	0270016.0 0000005/2 023-18	675,17	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	377	0270016.0 0000005/2 023-18		675,17
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 01/2023	382	0270018.0 0000023/2 023-47		13.522,98
06/02/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 01/2023	382	0270018.0 0000023/2 023-47	13.522,98	
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	383	0270018.0 0000024/2 023-38		3.233,27
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	383	0270018.0 0000024/2 023-38	3.233,27	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	383	0270018.0 0000024/2 023-38	3.233,27	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	383	0270018.0 0000024/2 023-38		3.233,27
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	384	0270018.0 0000025/2 023-29		427,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	384	0270018.0 0000025/2 023-29	427,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	384	0270018.0 0000025/2 023-29	427,45	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	384	0270018.0 0000025/2 023-29		427,45
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	385	0270016.0 0000033/2 022-58		3.640,14
06/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	385	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
06/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	385	0270016.0 0000033/2 022-58		99,86
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	385	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	385	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	386	0270016.0 0000033/2 022-58		99,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	386	0270016.0 0000033/2 022-58	99,86	
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	790		1.058,40	
06/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	790			1.058,40
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	790		1.058,40	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	790			1.058,40
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	791		1.578,73	
06/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	791			1.578,73
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	791		1.578,73	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	791			1.578,73
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	793		304,00	
06/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	793			304,00
06/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	793		304,00	
06/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	793			304,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794		2,10	
06/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794			2,10
06/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794		2,10	
06/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794			2,10
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	795		15,79	
06/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	795			15,79
06/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	795		15,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	795			15,79
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	796		31,90	
06/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	796			31,90
06/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	796		31,90	
06/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	796			31,90
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	797		201,77	
06/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	797			201,77
06/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	797		201,77	
06/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	797			201,77
	Total do dia				93.072,54	93.072,54
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	378	0270006.0 0000012/2 023-67		1.750,00
07/02/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	378	0270006.0 0000012/2 023-67	1.750,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	378	0270006.0 0000012/2 023-67	1.750,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	378	0270006.0 0000012/2 023-67		1.750,00
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	379	0270016.0 0000015/2 023-25		1.362,20
07/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	379	0270016.0 0000015/2 023-25	1.362,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	379	0270016.0 0000015/2 023-25	1.362,20	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	379	0270016.0 0000015/2 023-25		1.362,20
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	380	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
07/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	380	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	380	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	380	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	381	0270009.0 0000003/2 023-95	1.575,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	381	0270009.0 0000003/2 023-95		1.575,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68		1.105,46
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68		3.793,06
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68		3.002,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68		2.108,60
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68		3.002,84
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68	3.002,84	
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68	2.108,60	
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68	3.002,84	
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68	3.793,06	
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	387	0270015.0 0000005/2 023-68	1.105,46	
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	388	0270016.0 0000015/2 023-25		1.362,20
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	388	0270016.0 0000015/2 023-25	1.362,20	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	388	0270016.0 0000015/2 023-25	1.362,20	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	388	0270016.0 0000015/2 023-25		1.362,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	392	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	392	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	392	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	392	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	393	0270006.0 0000012/2 023-67		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	393	0270006.0 0000012/2 023-67	1.750,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	393	0270006.0 0000012/2 023-67	1.750,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	393	0270006.0 0000012/2 023-67		1.750,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	798		1.411,20	
07/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	798			1.411,20
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	798		1.411,20	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	798			1.411,20
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799		817,00	
07/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799			817,00
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799		817,00	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	799			817,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	800		164,00	
07/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	800			164,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	800		164,00	
07/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	800			164,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	801		304,00	
07/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	801			304,00
07/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	801		304,00	
07/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	801			304,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	802		2,10	
07/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	802			2,10
07/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	802		2,10	
07/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	802			2,10
	Total do dia				35.233,20	35.233,20
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	389	0270015.0 0000018/2 023-48	945,00	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	389	0270015.0 0000018/2 023-48		945,00
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803		3.234,00	
08/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803			3.234,00
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803		3.234,00	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803			3.234,00
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	804		980,40	
08/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	804			980,40
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	804		980,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	804			980,40
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	805		304,00	
08/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	805			304,00
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	805		304,00	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	805			304,00
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	806		164,00	
08/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	806			164,00
08/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	806		164,00	
08/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	806			164,00
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	807		26,30	
08/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	807			26,30
08/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	807		26,30	
08/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	807			26,30
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808		2,10	
08/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808			2,10
08/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808		2,10	
08/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	808			2,10
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	809		0,03	
08/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	809			0,03
08/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	809		0,03	
08/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	809			0,03
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	810		0,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	810			0,13
08/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	810		0,13	
08/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	810			0,13
Total do dia					10.366,92	10.366,92
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390	0270009.0 0000003/2 023-95		1.575,00
09/02/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390	0270009.0 0000003/2 023-95	1.575,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390	0270009.0 0000003/2 023-95	1.575,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390	0270009.0 0000003/2 023-95		1.575,00
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	391	0270006.0 0000010/2 023-85		2.250,00
09/02/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	391	0270006.0 0000010/2 023-85	2.250,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	391	0270006.0 0000010/2 023-85	2.250,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	391	0270006.0 0000010/2 023-85		2.250,00
09/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	394	0270015.0 0000019/2 023-39	315,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	394	0270015.0 0000019/2 023-39		315,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	395	0270015.0 0000018/2 023-48		945,00
09/02/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	395	0270015.0 0000018/2 023-48	945,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	395	0270015.0 0000018/2 023-48	945,00	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	395	0270015.0 0000018/2 023-48		945,00
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	811		1.646,40	
09/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	811			1.646,40
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	811		1.646,40	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	811			1.646,40
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	812		226,07	
09/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	812			226,07
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	812		226,07	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	812			226,07
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	813		2.204,00	
09/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	813			2.204,00
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	813		2.204,00	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	813			2.204,00
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	814		149,90	
09/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	814			149,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	814		149,90	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	814			149,90
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	815		26,30	
09/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	815			26,30
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	815		26,30	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	815			26,30
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816		8,40	
09/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816			8,40
09/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816		8,40	
09/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	816			8,40
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	817		44,65	
09/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	817			44,65
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	817		44,65	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	817			44,65
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	819		20,06	
09/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	819			20,06
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	819		20,06	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	819			20,06
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	820		86,54	
09/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	820			86,54
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	820		86,54	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	820			86,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					18.679,64	18.679,64
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	413	0270015.0 0000019/2 023-39		315,00
10/02/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	413	0270015.0 0000019/2 023-39	315,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	413	0270015.0 0000019/2 023-39	315,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	413	0270015.0 0000019/2 023-39		315,00
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	520	0270025.0 0000005/2 023-53	375,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	520	0270025.0 0000005/2 023-53		375,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	521	0270025.0 0000005/2 023-53		375,00
10/02/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	521	0270025.0 0000005/2 023-53	375,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	521	0270025.0 0000005/2 023-53	375,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	521	0270025.0 0000005/2 023-53		375,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	525	0270015.0 0000019/2 023-39		315,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	525	0270015.0 0000019/2 023-39	315,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	525	0270015.0 0000019/2 023-39	315,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	525	0270015.0 0000019/2 023-39		315,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	526	0270015.0 0000018/2 023-48		945,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	526	0270015.0 0000018/2 023-48	945,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	526	0270015.0 0000018/2 023-48	945,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	526	0270015.0 0000018/2 023-48		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	528	0270009.0 0000003/2 023-95		1.575,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	528	0270009.0 0000003/2 023-95	1.575,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	528	0270009.0 0000003/2 023-95	1.575,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	528	0270009.0 0000003/2 023-95		1.575,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	822		2.533,30	
10/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	822			2.533,30
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	822		2.533,30	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	822			2.533,30
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	823		117,60	
10/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	823			117,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	823		117,60	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	823			117,60
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	824		164,00	
10/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	824			164,00
10/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	824		164,00	
10/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	824			164,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	825		267,00	
10/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	825			267,00
10/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	825		267,00	
10/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	825			267,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	826		4,20	
10/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	826			4,20
10/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	826		4,20	
10/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	826			4,20
	Total do dia				13.597,20	13.597,20
13/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	522	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
13/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	522	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	522	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	522	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	523	0270007.0 0000003/2 023-98	250,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	523	0270007.0 0000003/2 023-98		250,00
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	524	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	524	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
13/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	527	0270025.0 0000009/2 023-17	375,00	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	527	0270025.0 0000009/2 023-17		375,00
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	827		294,00	
13/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	827			294,00
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	827		294,00	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	827			294,00
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	828		4.029,92	
13/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	828			4.029,92
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	828		4.029,92	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	828			4.029,92
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	829		315,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	829			315,75
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	829		315,75	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	829			315,75
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	830		320,00	
13/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	830			320,00
13/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	830		320,00	
13/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	830			320,00
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	831		399,00	
13/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	831			399,00
13/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	831		399,00	
13/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	831			399,00
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	832		26,30	
13/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	832			26,30
13/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	832		26,30	
13/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	832			26,30
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833		2,10	
13/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833			2,10
13/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833		2,10	
13/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833			2,10
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	834		6,31	
13/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	834			6,31
13/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	834		6,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	834			6,31
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	835		12,89	
13/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	835			12,89
13/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	835		12,89	
13/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	835			12,89
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	836		40,90	
13/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	836			40,90
13/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	836		40,90	
13/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	836			40,90
	Total do dia				13.249,37	13.249,37
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270025.0 0000009/2 023-17		375,00
14/02/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270025.0 0000009/2 023-17	375,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270025.0 0000009/2 023-17	375,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270025.0 0000009/2 023-17		375,00
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
14/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
14/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	599	0270007.0 0000003/2 023-98		250,00
14/02/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	599	0270007.0 0000003/2 023-98	250,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	599	0270007.0 0000003/2 023-98	250,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	599	0270007.0 0000003/2 023-98		250,00
14/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína	600	0270006.0 0000015/2 023-40	120,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína	600	0270006.0 0000015/2 023-40		120,00
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837		1.391,60	
14/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837			1.391,60
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837		1.391,60	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837			1.391,60
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838		588,00	
14/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838			588,00
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838		588,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838			588,00
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839		789,26	
14/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839			789,26
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839		789,26	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839			789,26
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	840		164,00	
14/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	840			164,00
14/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	840		164,00	
14/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	840			164,00
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	841		534,00	
14/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	841			534,00
14/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	841		534,00	
14/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	841			534,00
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842		6,30	
14/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842			6,30
14/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842		6,30	
14/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842			6,30
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	843		15,78	
14/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	843			15,78
14/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	843		15,78	
14/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	843			15,78
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	844		26,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	844			26,31
14/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	844		26,31	
14/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	844			26,31
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	845		72,81	
14/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	845			72,81
14/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	845		72,81	
14/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	845			72,81
	Total do dia				9.046,18	9.046,18
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270006.0 0000015/2 023-40		120,00
15/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270006.0 0000015/2 023-40	120,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270006.0 0000015/2 023-40	120,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270006.0 0000015/2 023-40		120,00
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	637	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
15/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	637	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	637	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	637	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	662	0270016.0 0000016/2 023-16		670,07
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	662	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
15/02/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	662	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	662	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	662	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	663	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
15/02/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	663	0270016.0 0000016/2 023-16	69,93	
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	664	0270025.0 0000005/2 023-53		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	664	0270025.0 0000005/2 023-53	375,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	664	0270025.0 0000005/2 023-53	375,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	664	0270025.0 0000005/2 023-53		375,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	668	0270025.0 0000009/2 023-17		375,00
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	668	0270025.0 0000009/2 023-17	375,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	668	0270025.0 0000009/2 023-17	375,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	668	0270025.0 0000009/2 023-17		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	671	0270007.0 0000003/2 023-98		250,00
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	671	0270007.0 0000003/2 023-98	250,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	671	0270007.0 0000003/2 023-98	250,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	671	0270007.0 0000003/2 023-98		250,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	672	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	672	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	672	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	672	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína	673	0270006.0 0000015/2 023-40		120,00
15/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína	673	0270006.0 0000015/2 023-40	120,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína	673	0270006.0 0000015/2 023-40	120,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína	673	0270006.0 0000015/2 023-40		120,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias para Maicon dos Santos - PA 2022/2023	696	0270016.0 0000022/2 023-59		3.429,33
15/02/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias para Maicon dos Santos - PA 2022/2023	696	0270016.0 0000022/2 023-59	3.429,33	
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	846		2.763,60	
15/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	846			2.763,60
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	846		2.763,60	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	846			2.763,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	847		2.833,46	
15/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	847			2.833,46
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	847		2.833,46	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	847			2.833,46
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	848		263,00	
15/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	848			263,00
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	848		263,00	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	848			263,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	849		820,00	
15/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	849			820,00
15/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	849		820,00	
15/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	849			820,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	851		1.123,00	
15/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	851			1.123,00
15/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	851		1.123,00	
15/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	851			1.123,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	852		2,10	
15/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	852			2,10
15/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	852		2,10	
15/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	852			2,10
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	853		2,63	
15/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	853			2,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	853		2,63	
15/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	853			2,63
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	855		2,39	
15/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	855			2,39
15/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	855		2,39	
15/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	855			2,39
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	856		5,22	
15/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	856			5,22
15/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	856		5,22	
15/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	856			5,22
	Total do dia				23.727,88	23.727,88
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	651	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr	94,99	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	651	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr		94,99
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	652	0270016.0 0000003/2 023-36		1.389,15
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	652	0270016.0 0000003/2 023-36	1.389,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	652	0270016.0 0000003/2 023-36	1.389,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	652	0270016.0 0000003/2 023-36		1.389,15
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	653	0270016.0 0000033/2 023-57	20.000,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	653	0270016.0 0000033/2 023-57		20.000,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	654	0270016.0 0000033/2 023-57		482,83
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	654	0270016.0 0000033/2 023-57	482,83	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	654	0270016.0 0000033/2 023-57	482,83	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	654	0270016.0 0000033/2 023-57		482,83
16/02/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	655			2.000,00
16/02/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	655		2.000,00	
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	655		2.000,00	
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	655			2.000,00
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	656	0270016.0 0000009/2 023-79	4.680,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	656	0270016.0 0000009/2 023-79		4.680,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	657	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	657	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	657	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	657	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	658	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr		94,99
16/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	658	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr	94,99	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	658	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr	94,99	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	658	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr		94,99
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	659	0270016.0 0000002/2 023-45		204,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	659	0270016.0 0000002/2 023-45	204,98	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	659	0270016.0 0000002/2 023-45	204,98	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	659	0270016.0 0000002/2 023-45		204,98
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	660	0270006.0 0000014/2 023-49	848,90	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	660	0270006.0 0000014/2 023-49		848,90
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	661	0270007.0 0000005/2 023-80	510,95	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	661	0270007.0 0000005/2 023-80		510,95
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.0000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	678	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.0000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	678	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.0000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	678	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.0000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	678	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	679	0270016.0 0000033/2 023-57		437,20
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	679	0270016.0 0000033/2 023-57	482,83	
16/02/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	679	0270016.0 0000033/2 023-57		45,63
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	679	0270016.0 0000033/2 023-57	482,83	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	679	0270016.0 0000033/2 023-57		482,83
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	680	0270016.0 0000033/2 023-57		45,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	680	0270016.0 0000033/2 023-57	45,63	
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	681	0270016.0 0000003/2 023-36		1.312,42
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	681	0270016.0 0000003/2 023-36	1.389,14	
16/02/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	681	0270016.0 0000003/2 023-36		76,72
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	681	0270016.0 0000003/2 023-36	1.389,14	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	681	0270016.0 0000003/2 023-36		1.389,14
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	682	0270016.0 0000003/2 023-36		76,72
16/02/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	682	0270016.0 0000003/2 023-36	76,72	
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	683	0270016.0 0000002/2 023-45		185,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	683	0270016.0 0000002/2 023-45	204,98	
16/02/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	683	0270016.0 0000002/2 023-45		19,37
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	683	0270016.0 0000002/2 023-45	204,98	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	683	0270016.0 0000002/2 023-45		204,98
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	684	0270016.0 0000002/2 023-45		19,37
16/02/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	684	0270016.0 0000002/2 023-45	19,37	
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	685	0270016.0 0000009/2 023-79		382,20
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	685	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
16/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	685	0270016.0 0000009/2 023-79		7,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	685	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	685	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	686	0270016.0 0000009/2 023-79		7,80
16/02/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	686	0270016.0 0000009/2 023-79	7,80	
16/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	857		1.734,60	
16/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	857			1.734,60
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	857		1.734,60	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	857			1.734,60
16/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	858		164,00	
16/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	858			164,00
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	858		164,00	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	858			164,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	859		1.064,00	
16/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	859			1.064,00
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	859		1.064,00	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	859			1.064,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	860		2,10	
16/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	860			2,10
16/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	860		2,10	
16/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	860			2,10
16/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.	994	0270016.0 0000003/2 023-36	0,01	
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.	994	0270016.0 0000003/2 023-36		0,01
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.	994	0270016.0 0000003/2 023-36		0,01
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.	994	0270016.0 0000003/2 023-36	0,01	
Total do dia					46.409,34	46.409,34
17/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO	670	0110056.0 0000011/2 023-23	776,55	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO	670	0110056.0 0000011/2 023-23		776,55
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	687	0110056.0 0000011/2 023-23		776,55
17/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	687	0110056.0 0000011/2 023-23	776,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	687	0110056.0 0000011/2 023-23	776,55	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	687	0110056.0 0000011/2 023-23		776,55
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	688	0270007.0 0000005/2 023-80		510,95
17/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	688	0270007.0 0000005/2 023-80	510,95	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	688	0270007.0 0000005/2 023-80	510,95	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	688	0270007.0 0000005/2 023-80		510,95
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	689	0270006.0 0000014/2 023-49		848,90
17/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	689	0270006.0 0000014/2 023-49	848,90	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	689	0270006.0 0000014/2 023-49	848,90	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	689	0270006.0 0000014/2 023-49		848,90
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO	690	0110056.0 0000011/2 023-23		776,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO	690	0110056.0 0000011/2 023-23	776,55	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO	690	0110056.0 0000011/2 023-23	776,55	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO	690	0110056.0 0000011/2 023-23		776,55
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	691	0270007.0 0000005/2 023-80		510,95
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	691	0270007.0 0000005/2 023-80	510,95	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	691	0270007.0 0000005/2 023-80	510,95	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	691	0270007.0 0000005/2 023-80		510,95
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	692	0270006.0 0000014/2 023-49		848,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despensas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	692	0270006.0 0000014/2 023-49	848,90	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despensas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	692	0270006.0 0000014/2 023-49	848,90	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despensas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	692	0270006.0 0000014/2 023-49		848,90
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	693	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr		94,99
17/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	693	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr	94,99	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	693	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr	94,99	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	693	0270006.0 0000016/2 023-31 Em tr		94,99
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).	694	0270016.0 0000021/2 023-68		177,94
17/02/2023	2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).	694	0270016.0 0000021/2 023-68	177,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).	695	0270016.0 0000021/2 023-68		185,41
17/02/2023	2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).	695	0270016.0 0000021/2 023-68	185,41	
17/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861		1.587,60	
17/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861			1.587,60
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861		1.587,60	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861			1.587,60
17/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862		1.565,92	
17/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862			1.565,92
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862		1.565,92	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862			1.565,92
17/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	863		164,00	
17/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	863			164,00
17/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	863		164,00	
17/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	863			164,00
17/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	864		1.504,00	
17/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	864			1.504,00
17/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	864		1.504,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	864			1.504,00
	Total do dia				19.518,52	19.518,52
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865		2.303,00	
22/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865			2.303,00
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865		2.303,00	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	865			2.303,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866		4.093,50	
22/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866			4.093,50
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866		4.093,50	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	866			4.093,50
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	867		156,00	
22/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	867			156,00
22/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	867		156,00	
22/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	867			156,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	868		933,00	
22/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	868			933,00
22/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	868		933,00	
22/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	868			933,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	869		26,30	
22/02/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	869			26,30
22/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	869		26,30	
22/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	869			26,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	870		0,26	
22/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	870			0,26
22/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	870		0,26	
22/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	870			0,26
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	871		0,13	
22/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	871			0,13
22/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	871		0,13	
22/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	871			0,13
	Total do dia				15.024,38	15.024,38
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	872		352,80	
23/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	872			352,80
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	872		352,80	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	872			352,80
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	873		1.634,00	
23/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	873			1.634,00
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	873		1.634,00	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	873			1.634,00
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	874		526,00	
23/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	874			526,00
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	874		526,00	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	874			526,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	875		1.468,00	
23/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	875			1.468,00
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	875		1.468,00	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	875			1.468,00
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	876		686,00	
23/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	876			686,00
23/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	876		686,00	
23/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	876			686,00
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	877		4,20	
23/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	877			4,20
23/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	877		4,20	
23/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	877			4,20
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	878		19,94	
23/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	878			19,94
23/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	878		19,94	
23/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	878			19,94
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	879		18,12	
23/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	879			18,12
23/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	879		18,12	
23/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	879			18,12
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	880		40,20	
23/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	880			40,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	880		40,20	
23/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	880			40,20
	Total do dia				9.498,52	9.498,52
24/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	697	0270009.0 0000004/2 023-86	538,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	697	0270009.0 0000004/2 023-86		538,96
24/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270009.0 0000004/2 023-86		538,96
24/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270009.0 0000004/2 023-86	538,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270009.0 0000004/2 023-86	538,96	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270009.0 0000004/2 023-86		538,96
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	881		1.940,40	
24/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	881			1.940,40
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	881		1.940,40	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	881			1.940,40
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	882		4.108,00	
24/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	882			4.108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	882		4.108,00	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	882			4.108,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	883		1.048,18	
24/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	883			1.048,18
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	883		1.048,18	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	883			1.048,18
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	884		894,48	
24/02/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	884			894,48
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	884		894,48	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	884			894,48
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	885		492,00	
24/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	885			492,00
24/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	885		492,00	
24/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	885			492,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	886		1.048,00	
24/02/2023	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	886			1.048,00
24/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	886		1.048,00	
24/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	886			1.048,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	887		10,50	
24/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	887			10,50
24/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	887		10,50	
24/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	887			10,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	889		42,52	
24/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	889			42,52
24/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	889		42,52	
24/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	889			42,52
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	890		120,08	
24/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	890			120,08
24/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	890		120,08	
24/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	890			120,08
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	891		323,12	
24/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	891			323,12
24/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	891		323,12	
24/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	891			323,12
	Total do dia				21.671,44	21.671,44
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	699	0270025.0 0000010/2 023-08	140,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	699	0270025.0 0000010/2 023-08		140,00
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	700	0270015.0 0000020/2 023-30	945,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	700	0270015.0 0000020/2 023-30		945,00
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	701	0270008.0 0000003/2 023-48	29,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	701	0270008.0 0000003/2 023-48		29,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	702	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
27/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	702	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	702	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	702	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	703	0270006.0 0000010/2 023-85	2.250,00	
27/02/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	703	0270006.0 0000010/2 023-85		2.250,00
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	703	0270006.0 0000010/2 023-85		2.250,00
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	703	0270006.0 0000010/2 023-85	2.250,00	
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	704	0270006.0 0000010/2 023-85		2.250,00
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	704	0270006.0 0000010/2 023-85	2.250,00	
27/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	705	0270006.0 0000010/2 023-85	2.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	705	0270006.0 0000010/2 023-85		2.750,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	706	0270025.0 0000010/2 023-08		140,00
27/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	706	0270025.0 0000010/2 023-08	140,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	706	0270025.0 0000010/2 023-08	140,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	706	0270025.0 0000010/2 023-08		140,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	707	0270015.0 0000020/2 023-30		945,00
27/02/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	707	0270015.0 0000020/2 023-30	945,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	707	0270015.0 0000020/2 023-30	945,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	707	0270015.0 0000020/2 023-30		945,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	708	0270008.0 0000003/2 023-48		29,00
27/02/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	708	0270008.0 0000003/2 023-48	29,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	708	0270008.0 0000003/2 023-48	29,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	708	0270008.0 0000003/2 023-48		29,00
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892		1.234,80	
27/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892			1.234,80
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892		1.234,80	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	892			1.234,80
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	893		1.820,64	
27/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	893			1.820,64
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	893		1.820,64	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	893			1.820,64
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	894		164,00	
27/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	894			164,00
27/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	894		164,00	
27/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	894			164,00
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	895		534,00	
27/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	895			534,00
27/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	895		534,00	
27/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	895			534,00
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	896		8,40	
27/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	896			8,40
27/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	896		8,40	
27/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	896			8,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	897		31,50	
27/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	897			31,50
27/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	897		31,50	
27/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	897			31,50
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	898		82,25	
27/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	898			82,25
27/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	898		82,25	
27/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	898			82,25
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	899		228,42	
27/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	899			228,42
27/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	899		228,42	
27/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	899			228,42
	Total do dia				21.570,14	21.570,14
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	709	0270006.0 0000010/2 023-85		2.750,00
28/02/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	709	0270006.0 0000010/2 023-85	2.750,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	709	0270006.0 0000010/2 023-85	2.750,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	709	0270006.0 0000010/2 023-85		2.750,00
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	711	0270018.0 0000038/2 023-09	151,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	711	0270018.0 0000038/2 023-09		151,65
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	712	0270018.0 0000020/2 023-74		30.870,64
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	712	0270018.0 0000020/2 023-74	30.870,64	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	712	0270018.0 0000020/2 023-74	30.870,64	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	712	0270018.0 0000020/2 023-74		30.870,64
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	713	0270018.0 0000020/2 023-74		30.870,64
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	713	0270018.0 0000020/2 023-74	30.870,64	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	713	0270018.0 0000020/2 023-74	30.870,64	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	713	0270018.0 0000020/2 023-74		30.870,64
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	714	0270018.0 0000020/2 023-74		2.815,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	714	0270018.0 0000020/2 023-74	2.815,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	714	0270018.0 0000020/2 023-74	2.815,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	714	0270018.0 0000020/2 023-74		2.815,80
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	715	0270018.0 0000020/2 023-74		2.815,80
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	715	0270018.0 0000020/2 023-74	2.815,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	715	0270018.0 0000020/2 023-74	2.815,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	715	0270018.0 0000020/2 023-74		2.815,80
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	716	0270018.0 0000020/2 023-74		1.724,63
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	716	0270018.0 0000020/2 023-74	1.724,63	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	716	0270018.0 0000020/2 023-74	1.724,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	716	0270018.0 0000020/2 023-74		1.724,63
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	717	0270018.0 0000020/2 023-74		1.724,63
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	717	0270018.0 0000020/2 023-74	1.724,63	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	717	0270018.0 0000020/2 023-74	1.724,63	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	717	0270018.0 0000020/2 023-74		1.724,63
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	718	0270018.0 0000020/2 023-74		3.074,10
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	718	0270018.0 0000020/2 023-74	3.074,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	718	0270018.0 0000020/2 023-74	3.074,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	718	0270018.0 0000020/2 023-74		3.074,10
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	719	0270018.0 0000020/2 023-74		3.074,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	719	0270018.0 0000020/2 023-74	3.074,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	719	0270018.0 0000020/2 023-74	3.074,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	719	0270018.0 0000020/2 023-74		3.074,10
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	720	0270018.0 0000020/2 023-74		938,60
28/02/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	720	0270018.0 0000020/2 023-74	938,60	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	720	0270018.0 0000020/2 023-74	938,60	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	720	0270018.0 0000020/2 023-74		938,60
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	721	0270018.0 0000020/2 023-74		938,60
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	721	0270018.0 0000020/2 023-74	938,60	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	721	0270018.0 0000020/2 023-74	938,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	721	0270018.0 0000020/2 023-74		938,60
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	722	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
28/02/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	722	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	722	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	722	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	723	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	723	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	723	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	723	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias para Maicon dos Santos.	724			1.600,32
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Adiantamento de férias para Andressa Figueiredo	724			1.562,83
28/02/2023	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade.	724			350,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 02/2023	724		11.328,88	
28/02/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 02/2023	724			4.005,32
28/02/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical FOPAG 02/2023	724			226,04
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 02/2023	724			2.282,27
28/02/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2023	724			1.302,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	900		2.940,00	
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	900			2.940,00
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	900		2.940,00	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	900			2.940,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	901		3.214,92	
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	901			3.214,92
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	901		3.214,92	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	901			3.214,92
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	902		315,75	
28/02/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	902			315,75
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	902		315,75	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	902			315,75
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	903		3.940,00	
28/02/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	903			3.940,00
28/02/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	903		3.940,00	
28/02/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	903			3.940,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	904		2,10	
28/02/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	904			2,10
28/02/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	904		2,10	
28/02/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	904			2,10
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	905		6,31	
28/02/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	905			6,31
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	905		6,31	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	905			6,31
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	906		13,53	
28/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	906			13,53
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	906		13,53	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	906			13,53
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	907		42,59	
28/02/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	907			42,59
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	907		42,59	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	907			42,59
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	909	0270011.0 0000002/2 023-04		72.444,00
28/02/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	909	0270011.0 0000002/2 023-04	72.444,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	909	0270011.0 0000002/2 023-04	72.444,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	909	0270011.0 0000002/2 023-04		72.444,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	910	0270011.0 0000002/2 023-04		72.444,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	910	0270011.0 0000002/2 023-04	72.444,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	910	0270011.0 0000002/2 023-04	72.444,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	910	0270011.0 0000002/2 023-04		72.444,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	911	0270018.0 0000031/2 023-72		1.355,20
28/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	911	0270018.0 0000031/2 023-72	1.355,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	911	0270018.0 0000031/2 023-72	1.355,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	911	0270018.0 0000031/2 023-72		1.355,20
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912	0270018.0 0000031/2 023-72		1.355,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912	0270018.0 0000031/2 023-72	1.355,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912	0270018.0 0000031/2 023-72	1.355,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	912	0270018.0 0000031/2 023-72		1.355,20
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	976			39.043,79
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	976		39.043,79	
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	977			173.205,19
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	977		173.205,19	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	978		53.739,88	
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	978			53.739,88
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	979		37.225,04	
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	979			37.225,04
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	980		196,20	
28/02/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	980			196,20
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	980		196,20	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	980			196,20
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	981		3.242,68	
28/02/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	981			3.242,68
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	981		3.242,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	981			3.242,68
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física 02/2023	986			12.436,20
28/02/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física 02/2023	986		12.436,20	
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.	987			12.436,20
28/02/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.	987		12.436,20	
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.	987			12.436,20
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.	987		12.436,20	
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica 02/2023	988			22.744,60
28/02/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica 02/2023	988		22.744,60	
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.	989			22.744,60
28/02/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.	989		22.744,60	
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.	989			22.744,60
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.	989		22.744,60	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	990	0270018.0 0000031/2 023-72		16,93
28/02/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	990	0270018.0 0000031/2 023-72	16,93	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	990	0270018.0 0000031/2 023-72	16,93	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	990	0270018.0 0000031/2 023-72		16,93
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000031/2 023-72		16,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000031/2 023-72	16,93	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000031/2 023-72	16,93	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000031/2 023-72		16,93
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	993		186,70	
28/02/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	993			186,70
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	993		186,70	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	993			186,70
	Total do dia				921.297,99	921.297,99
	Total do mês				1.916.585,75	1.916.585,75
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	725	0270009.0 0000006/2 023-68	3.250,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	725	0270009.0 0000006/2 023-68		3.250,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000038/2 023-09		151,65
01/03/2023	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000038/2 023-09	151,65	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000038/2 023-09	151,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000038/2 023-09		151,65
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125		8.114,40	
01/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125			8.114,40
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125		8.114,40	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1125			8.114,40
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1126		3.231,80	
01/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1126			3.231,80
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1126		3.231,80	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1126			3.231,80
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1127		2.340,37	
01/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1127			2.340,37
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1127		2.340,37	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1127			2.340,37
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1128		4.579,75	
01/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1128			4.579,75
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1128		4.579,75	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1128			4.579,75
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1129		156,00	
01/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1129			156,00
01/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1129		156,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1129			156,00
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1130		419,00	
01/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1130			419,00
01/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1130		419,00	
01/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1130			419,00
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1131		52,62	
01/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1131			52,62
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1131		52,62	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1131			52,62
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1132		14,70	
01/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1132			14,70
01/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1132		14,70	
01/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1132			14,70
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1133		71,02	
01/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1133			71,02
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1133		71,02	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1133			71,02
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1134		104,11	
01/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1134			104,11
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1134		104,11	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1134			104,11
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1135		428,88	
01/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1135			428,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1135		428,88	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1135			428,88
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1136		232,50	
01/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1136			232,50
01/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1136		232,50	
01/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1136			232,50
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1137		2,32	
01/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1137			2,32
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1137		2,32	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1137			2,32
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1138		18,08	
01/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1138			18,08
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1138		18,08	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1138			18,08
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1139		89,11	
01/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1139			89,11
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1139		89,11	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1139			89,11
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	BAixa de restos a pagar processados em conta errada.	1405			3.400,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	BAixa de restos a pagar processados em conta errada.	1405		3.400,00	
	Total do dia				46.662,62	46.662,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	742	0270009.0 0000004/2 023-86		538,96
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	742	0270009.0 0000004/2 023-86	538,96	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	742	0270009.0 0000004/2 023-86	538,96	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	742	0270009.0 0000004/2 023-86		538,96
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	743	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	743	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	743	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	743	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	744	0270025.0 0000010/2 023-08		140,00
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	744	0270025.0 0000010/2 023-08	140,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	744	0270025.0 0000010/2 023-08	140,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	744	0270025.0 0000010/2 023-08		140,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	745	0270015.0 0000020/2 023-30		945,00
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	745	0270015.0 0000020/2 023-30	945,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	745	0270015.0 0000020/2 023-30	945,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	745	0270015.0 0000020/2 023-30		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	746	0270008.0 0000003/2 023-48		29,00
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	746	0270008.0 0000003/2 023-48	29,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	746	0270008.0 0000003/2 023-48	29,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	746	0270008.0 0000003/2 023-48		29,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	747	0270018.0 0000038/2 023-09		151,65
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	747	0270018.0 0000038/2 023-09	151,65	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	747	0270018.0 0000038/2 023-09	151,65	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	747	0270018.0 0000038/2 023-09		151,65
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	748	0270006.0 0000010/2 023-85		2.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	748	0270006.0 0000010/2 023-85	2.750,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	748	0270006.0 0000010/2 023-85	2.750,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	748	0270006.0 0000010/2 023-85		2.750,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2023	749			31.694,89
02/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2023	749		31.694,89	
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140		10.760,40	
02/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140			10.760,40
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140		10.760,40	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1140			10.760,40
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1141		18.067,70	
02/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1141			18.067,70
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1141		18.067,70	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1141			18.067,70
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1142		3.084,52	
02/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1142			3.084,52
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1142		3.084,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1142			3.084,52
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1143		580,24	
02/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1143			580,24
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1143		580,24	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1143			580,24
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1144		164,00	
02/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1144			164,00
02/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1144		164,00	
02/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1144			164,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1145		267,00	
02/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1145			267,00
02/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1145		267,00	
02/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1145			267,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1146		52,60	
02/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1146			52,60
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1146		52,60	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1146			52,60
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1147		44,10	
02/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1147			44,10
02/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1147		44,10	
02/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1147			44,10
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1148		103,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1148			103,90
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1148		103,90	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1148			103,90
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1149		215,31	
02/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1149			215,31
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1149		215,31	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1149			215,31
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1150		484,76	
02/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1150			484,76
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1150		484,76	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1150			484,76
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1151		71,69	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1151			71,69
02/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1151		71,69	
02/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1151			71,69
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	1152		317,50	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	1152			317,50
02/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	1152		317,50	
02/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	1152			317,50
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1153		50,35	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1153			50,35
02/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1153		50,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1153			50,35
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1154		4,24	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1154			4,24
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1154		4,24	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1154			4,24
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1155		46,87	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1155			46,87
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1155		46,87	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1155			46,87
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1156		73,88	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1156			73,88
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1156		73,88	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1156			73,88
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1157		9,52	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1157			9,52
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1157		9,52	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1157			9,52
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1158		77,00	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1158			77,00
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1158		77,00	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1158			77,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1159		141,02	
02/03/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1159			141,02
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1159		141,02	
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1159			141,02
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1331		80.000,00	
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1331			80.000,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2023	1404	0270018.0 0000040/2 023-88		1.302,00
02/03/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2023	1404	0270018.0 0000040/2 023-88	1.302,00	
Total do dia					191.859,43	191.859,43
03/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	727	0270009.0 0000006/2 023-68		3.250,00
03/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	727	0270009.0 0000006/2 023-68	3.250,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	727	0270009.0 0000006/2 023-68	3.250,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	727	0270009.0 0000006/2 023-68		3.250,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
03/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	731	0270018.0 0000044/2 023-52	159,76	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	731	0270018.0 0000044/2 023-52		159,76
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	732	0270008.0 0000005/2 023-30	2.750,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	732	0270008.0 0000005/2 023-30		2.750,00
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	733	0270006.0 0000019/2 023-04	925,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	733	0270006.0 0000019/2 023-04		925,90
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1160		1.754,20	
03/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1160			1.754,20
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1160		1.754,20	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1160			1.754,20
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1161		817,00	
03/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1161			817,00
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1161		817,00	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1161			817,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1162		534,00	
03/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1162			534,00
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1162		534,00	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1162			534,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1163		26,30	
03/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1163			26,30
03/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1163		26,30	
03/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1163			26,30
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1164		2,10	
03/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1164			2,10
03/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1164		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1164			2,10
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1165		0,53	
03/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1165			0,53
03/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1165		0,53	
03/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1165			0,53
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1166		0,26	
03/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1166			0,26
03/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1166		0,26	
03/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1166			0,26
	Total do dia				37.174,44	37.174,44
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000023/2 023-47		8.476,10
06/03/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000023/2 023-47	8.476,10	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000023/2 023-47	8.476,10	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000023/2 023-47		8.476,10
06/03/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	735	0270018.0 0000023/2 023-47		8.476,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	735	0270018.0 0000023/2 023-47	8.476,10	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	735	0270018.0 0000023/2 023-47	8.476,10	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	735	0270018.0 0000023/2 023-47		8.476,10
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	736	0270018.0 0000025/2 023-29		524,37
06/03/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	736	0270018.0 0000025/2 023-29	524,37	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	736	0270018.0 0000025/2 023-29	524,37	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	736	0270018.0 0000025/2 023-29		524,37
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270018.0 0000024/2 023-38		4.194,92
06/03/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270018.0 0000024/2 023-38	4.194,92	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270018.0 0000024/2 023-38	4.194,92	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270018.0 0000024/2 023-38		4.194,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	738	0270018.0 0000044/2 023-52		74,80
06/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	738	0270018.0 0000044/2 023-52	74,80	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	738	0270018.0 0000044/2 023-52	74,80	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	738	0270018.0 0000044/2 023-52		74,80
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	739	0270018.0 0000044/2 023-52		84,96
06/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	739	0270018.0 0000044/2 023-52	84,96	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	739	0270018.0 0000044/2 023-52	84,96	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	739	0270018.0 0000044/2 023-52		84,96
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	740	0270008.0 0000005/2 023-30		2.750,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	740	0270008.0 0000005/2 023-30	2.750,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	740	0270008.0 0000005/2 023-30	2.750,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	740	0270008.0 0000005/2 023-30		2.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	741	0270006.0 0000019/2 023-04		925,90
06/03/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	741	0270006.0 0000019/2 023-04	925,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	741	0270006.0 0000019/2 023-04	925,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	741	0270006.0 0000019/2 023-04		925,90
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	789	0270018.0 0000044/2 023-52		74,80
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	789	0270018.0 0000044/2 023-52	74,80	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	789	0270018.0 0000044/2 023-52	74,80	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	789	0270018.0 0000044/2 023-52		74,80
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	792	0270018.0 0000044/2 023-52		84,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	792	0270018.0 0000044/2 023-52	84,96	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	792	0270018.0 0000044/2 023-52	84,96	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	792	0270018.0 0000044/2 023-52		84,96
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	818	0270016.0 0000033/2 022-58		3.639,39
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	818	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
06/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	818	0270016.0 0000033/2 022-58		100,61
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	818	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	818	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	821	0270016.0 0000033/2 022-58		100,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	821	0270016.0 0000033/2 022-58	100,61	
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	850	0270016.0 0000034/2 022-49		6.217,75
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	850	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
06/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	850	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	850	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	850	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	854	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	854	0270016.0 0000034/2 022-49	327,25	
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	888	0270009.0 0000006/2 023-68		3.250,00
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	888	0270009.0 0000006/2 023-68	3.250,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	888	0270009.0 0000006/2 023-68	3.250,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	888	0270009.0 0000006/2 023-68		3.250,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	908	0270008.0 0000005/2 023-30		2.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	908	0270008.0 0000005/2 023-30	2.750,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	908	0270008.0 0000005/2 023-30	2.750,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	908	0270008.0 0000005/2 023-30		2.750,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 02/2023	913	0270018.0 0000046/2 023-34		12.481,42
06/03/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 02/2023	913	0270018.0 0000046/2 023-34	12.481,42	
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2023	919	0270018.0 0000048/2 023-16		2.329,24
06/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2023	919	0270018.0 0000048/2 023-16	2.329,24	
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	932	0270018.0 0000025/2 023-29		524,37
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	932	0270018.0 0000025/2 023-29	524,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	932	0270018.0 0000025/2 023-29	524,37	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	932	0270018.0 0000025/2 023-29		524,37
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	933	0270018.0 0000024/2 023-38		4.194,92
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	933	0270018.0 0000024/2 023-38	4.194,92	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	933	0270018.0 0000024/2 023-38	4.194,92	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	933	0270018.0 0000024/2 023-38		4.194,92
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	934	0270006.0 0000019/2 023-04		925,90
06/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	934	0270006.0 0000019/2 023-04	925,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	934	0270006.0 0000019/2 023-04	925,90	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	934	0270006.0 0000019/2 023-04		925,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167		1.646,40	
06/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167			1.646,40
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167		1.646,40	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1167			1.646,40
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168		526,00	
06/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168			526,00
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168		526,00	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1168			526,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1169		1.450,00	
06/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1169			1.450,00
06/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1169		1.450,00	
06/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1169			1.450,00
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170		2,10	
06/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170			2,10
06/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170		2,10	
06/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1170			2,10
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1171		5,26	
06/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1171			5,26
06/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1171		5,26	
06/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1171			5,26
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1172		11,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1172			11,69
06/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1172		11,69	
06/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1172			11,69
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1173		77,22	
06/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1173			77,22
06/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1173		77,22	
06/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1173			77,22
	Total do dia				117.870,06	117.870,06
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1174		568,40	
07/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1174			568,40
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1174		568,40	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1174			568,40
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1175		408,50	
07/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1175			408,50
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1175		408,50	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1175			408,50
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1176		116,89	
07/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1176			116,89
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1176		116,89	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1176			116,89
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1177		534,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1177			534,00
07/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1177		534,00	
07/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1177			534,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1178		52,60	
07/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1178			52,60
07/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1178		52,60	
07/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1178			52,60
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179		4,20	
07/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179			4,20
07/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179		4,20	
07/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1179			4,20
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1180		2,33	
07/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180			2,33
07/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180		2,33	
07/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1180			2,33
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1181		3,68	
07/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181			3,68
07/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181		3,68	
07/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1181			3,68
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1182		7,11	
07/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182			7,11
07/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182		7,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1182			7,11
	Total do dia				3.395,42	3.395,42
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	915	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
08/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	915	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	915	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	915	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 20230000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	916	0270016.0 0000010/2 023-70		101,11
08/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 20230000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	916	0270016.0 0000010/2 023-70	101,11	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 20230000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	916	0270016.0 0000010/2 023-70	101,11	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 20230000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	916	0270016.0 0000010/2 023-70		101,11
08/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	917	0270018.0 0000024/2 023-38		39,46
08/03/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	917	0270018.0 0000024/2 023-38	39,46	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	917	0270018.0 0000024/2 023-38	39,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	917	0270018.0 0000024/2 023-38		39,46
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	918	0270016.0 0000027/2 023-14	1.360,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	918	0270016.0 0000027/2 023-14		1.360,00
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183		2.877,00	
08/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183			2.877,00
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183		2.877,00	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1183			2.877,00
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1184		163,40	
08/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1184			163,40
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1184		163,40	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1184			163,40
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1185		1.194,45	
08/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1185			1.194,45
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1185		1.194,45	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1185			1.194,45
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1186		492,00	
08/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1186			492,00
08/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1186		492,00	
08/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1186			492,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1187		419,00	
08/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1187			419,00
08/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1187		419,00	
08/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1187			419,00
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1188		10,50	
08/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1188			10,50
08/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1188		10,50	
08/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1188			10,50
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1189		41,51	
08/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1189			41,51
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1189		41,51	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1189			41,51
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1190		82,39	
08/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1190			82,39
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1190		82,39	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1190			82,39
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1191		149,05	
08/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1191			149,05
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1191		149,05	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1191			149,05
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1192		73,56	
08/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1192			73,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1192		73,56	
08/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1192			73,56
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1193		3,80	
08/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1193			3,80
08/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1193		3,80	
08/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1193			3,80
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1194		2,21	
08/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1194			2,21
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1194		2,21	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1194			2,21
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195		23,76	
08/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195			23,76
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195		23,76	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195			23,76
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1196		49,35	
08/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1196			49,35
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1196		49,35	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1196			49,35
	Total do dia				13.585,10	13.585,10
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	920	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75
09/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	920	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	920	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	920	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	921	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	921	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	922	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	922	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	923	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	923	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	924	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	924	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	925	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	925	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	926	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	926	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	927	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	927	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	928	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	928	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	929	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	929	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	930	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	930	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	931	0270007.0 0000006/2 023-71	2.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	931	0270007.0 0000006/2 023-71		2.750,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	935	0270016.0 0000009/2 023-79		382,20
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	935	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
09/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	935	0270016.0 0000009/2 023-79		7,80
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	935	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	935	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE, referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	936	0270016.0 0000009/2 023-79		7,80
09/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE, referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	936	0270016.0 0000009/2 023-79	7,80	
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	937	0270016.0 0000010/2 023-70		96,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	937	0270016.0 0000010/2 023-70	101,11	
09/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	937	0270016.0 0000010/2 023-70		4,26
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	937	0270016.0 0000010/2 023-70	101,11	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	937	0270016.0 0000010/2 023-70		101,11
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	938	0270016.0 0000010/2 023-70		4,26
09/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	938	0270016.0 0000010/2 023-70	4,26	
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	939	0270018.0 0000024/2 023-38		39,46
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	939	0270018.0 0000024/2 023-38	39,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	939	0270018.0 0000024/2 023-38	39,46	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	939	0270018.0 0000024/2 023-38		39,46
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	940	0270013.0 0000009/2 022-36		97,75
09/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	940	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
09/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	940	0270013.0 0000009/2 022-36		2,00
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	940	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	940	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.).	941	0270013.0 0000009/2 022-36		2,00
09/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.).	941	0270013.0 0000009/2 022-36	2,00	
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1197		646,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1197			646,80
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1197		646,80	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1197			646,80
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1198		117,60	
09/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1198			117,60
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1198		117,60	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1198			117,60
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1199		164,00	
09/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1199			164,00
09/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1199		164,00	
09/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1199			164,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1200		2.059,00	
09/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1200			2.059,00
09/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1200		2.059,00	
09/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1200			2.059,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1201		26,30	
09/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1201			26,30
09/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1201		26,30	
09/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1201			26,30
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1202		2,10	
09/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1202			2,10
09/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1202		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1202			2,10
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1203		0,53	
09/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1203			0,53
09/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1203		0,53	
09/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1203			0,53
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1204		0,26	
09/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1204			0,26
09/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1204		0,26	
09/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1204			0,26
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1332		60.000,00	
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1332			60.000,00
	Total do dia				73.257,38	73.257,38
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	942	0270007.0 0000006/2 023-71		2.750,00
10/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	942	0270007.0 0000006/2 023-71	2.750,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	942	0270007.0 0000006/2 023-71	2.750,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	942	0270007.0 0000006/2 023-71		2.750,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	945	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	945	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	945	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	945	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	950	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	950	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	950	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	950	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	951	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	951	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	951	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	951	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	952	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	952	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	952	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	952	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	953	0270013.0 0000014/2 022-88		3.720,00
10/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	953	0270013.0 0000014/2 022-88	3.720,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	953	0270013.0 0000014/2 022-88	3.720,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	953	0270013.0 0000014/2 022-88		3.720,00
10/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	954	0270018.0 0000052/2 023-77	5,32	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	954	0270018.0 0000052/2 023-77		5,32
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	955	0270016.0 0000005/2 023-18		860,03
10/03/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	955	0270016.0 0000005/2 023-18	860,03	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	955	0270016.0 0000005/2 023-18	860,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	955	0270016.0 0000005/2 023-18		860,03
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	961	0270007.0 0000006/2 023-71		2.750,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	961	0270007.0 0000006/2 023-71	2.750,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	961	0270007.0 0000006/2 023-71	2.750,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	961	0270007.0 0000006/2 023-71		2.750,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	962	0270016.0 0000005/2 023-18		860,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	962	0270016.0 0000005/2 023-18	860,03	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	962	0270016.0 0000005/2 023-18	860,03	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	962	0270016.0 0000005/2 023-18		860,03
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	964	0270013.0 0000014/2 022-88		3.645,23
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	964	0270013.0 0000014/2 022-88	3.720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	964	0270013.0 0000014/2 022-88		74,77
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	964	0270013.0 0000014/2 022-88	3.720,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	964	0270013.0 0000014/2 022-88		3.720,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023).	965	0270013.0 0000014/2 022-88		74,77
10/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023).	965	0270013.0 0000014/2 022-88	74,77	
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	966	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	966	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	966	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	966	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	967	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	967	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	967	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	967	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	968	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	968	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	968	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	968	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	969	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	969	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	969	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	969	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	970	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	970	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	970	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	970	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	971	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	971	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	971	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	971	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	972	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	972	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	972	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	972	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	973	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	973	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	973	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	973	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	974	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	974	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	974	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	974	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	975	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	975	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	975	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	975	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de rescisão para funcionária GERLANE MEDEIROS ALVES.	985	0270006.0 0000020/2 023-92		4.156,34
10/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de rescisão para funcionária GERLANE MEDEIROS ALVES.	985	0270006.0 0000020/2 023-92	4.156,34	
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	997	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	997	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	997	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	997	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
10/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205		588,00	
10/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205			588,00
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205		588,00	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1205			588,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206		5.740,00	
10/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206			5.740,00
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206		5.740,00	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1206			5.740,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1207		164,00	
10/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1207			164,00
10/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1207		164,00	
10/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1207			164,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208		912,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208			912,00
10/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208		912,00	
10/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208			912,00
	Total do dia				60.964,55	60.964,55
11/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328	0270011.0 0000002/2 023-04		33.577,90
11/03/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328	0270011.0 0000002/2 023-04	33.577,90	
11/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328	0270011.0 0000002/2 023-04	33.577,90	
11/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1328	0270011.0 0000002/2 023-04		33.577,90
	Total do dia				67.155,80	67.155,80
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	956	0270018.0 0000052/2 023-77		5,32
13/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	956	0270018.0 0000052/2 023-77	5,32	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	956	0270018.0 0000052/2 023-77	5,32	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	956	0270018.0 0000052/2 023-77		5,32
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	963	0270018.0 0000052/2 023-77		5,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	963	0270018.0 0000052/2 023-77	5,32	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	963	0270018.0 0000052/2 023-77	5,32	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	963	0270018.0 0000052/2 023-77		5,32
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1209		1.362,20	
13/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1209			1.362,20
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1209		1.362,20	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1209			1.362,20
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1210		136,17	
13/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1210			136,17
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1210		136,17	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1210			136,17
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1211		637,54	
13/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1211			637,54
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1211		637,54	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1211			637,54
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1212		371,59	
13/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1212			371,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1212		371,59	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1212			371,59
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1213		328,00	
13/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1213			328,00
13/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1213		328,00	
13/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1213			328,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1214		1.771,00	
13/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1214			1.771,00
13/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1214		1.771,00	
13/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1214			1.771,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1215		6,30	
13/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1215			6,30
13/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1215		6,30	
13/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1215			6,30
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1216		77,75	
13/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1216			77,75
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1216		77,75	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1216			77,75
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1217		210,13	
13/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1217			210,13
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1217		210,13	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1217			210,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1218		152,44	
13/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1218			152,44
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1218		152,44	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1218			152,44
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1219		102,06	
13/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1219			102,06
13/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1219		102,06	
13/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1219			102,06
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1220		10,22	
13/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1220			10,22
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1220		10,22	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1220			10,22
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1221		68,26	
13/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1221			68,26
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1221		68,26	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1221			68,26
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1222		36,31	
13/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1222			36,31
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1222		36,31	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1222			36,31
Total do dia					10.561,22	10.561,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	957	0270016.0 0000033/2 023-57		262,59
14/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	957	0270016.0 0000033/2 023-57	262,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	957	0270016.0 0000033/2 023-57	262,59	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	957	0270016.0 0000033/2 023-57		262,59
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	958	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
14/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	958	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	958	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	958	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	959	0270016.0 0000003/2 023-36		1.895,79
14/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	959	0270016.0 0000003/2 023-36	1.895,79	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	959	0270016.0 0000003/2 023-36	1.895,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	959	0270016.0 0000003/2 023-36		1.895,79
14/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	960	0270006.0 0000021/2 023-83	2.750,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	960	0270006.0 0000021/2 023-83		2.750,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1223		1.587,60	
14/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1223			1.587,60
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1223		1.587,60	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1223			1.587,60
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1224		817,00	
14/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1224			817,00
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1224		817,00	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1224			817,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1225		789,31	
14/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1225			789,31
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1225		789,31	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1225			789,31
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1226		723,00	
14/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1226			723,00
14/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1226		723,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1226			723,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1227		6,30	
14/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1227			6,30
14/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1227		6,30	
14/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1227			6,30
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1228		15,78	
14/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1228			15,78
14/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1228		15,78	
14/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1228			15,78
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1229		30,86	
14/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1229			30,86
14/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1229		30,86	
14/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1229			30,86
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1230		92,13	
14/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1230			92,13
14/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1230		92,13	
14/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1230			92,13
	Total do dia				16.670,72	16.670,72
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231		1.401,40	
15/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231			1.401,40
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231		1.401,40	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231			1.401,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1232		1.102,82	
15/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1232			1.102,82
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1232		1.102,82	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1232			1.102,82
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1233		686,00	
15/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1233			686,00
15/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1233		686,00	
15/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1233			686,00
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1234		8,40	
15/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1234			8,40
15/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1234		8,40	
15/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1234			8,40
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1235		22,05	
15/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1235			22,05
15/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1235		22,05	
15/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1235			22,05
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1236		59,48	
15/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1236			59,48
15/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1236		59,48	
15/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1236			59,48
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1237		179,05	
15/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1237			179,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1237		179,05	
15/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1237			179,05
	Total do dia				6.918,40	6.918,40
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270006.0 0000021/2 023-83		2.750,00
16/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270006.0 0000021/2 023-83	2.750,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270006.0 0000021/2 023-83	2.750,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270006.0 0000021/2 023-83		2.750,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	984	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
16/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	984	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	984	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	984	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	998	0270016.0 0000033/2 023-57		237,78
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	998	0270016.0 0000033/2 023-57	262,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	998	0270016.0 0000033/2 023-57		24,81
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	998	0270016.0 0000033/2 023-57	262,59	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	998	0270016.0 0000033/2 023-57		262,59
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	999	0270016.0 0000033/2 023-57		24,81
16/03/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	999	0270016.0 0000033/2 023-57	24,81	
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1000	0270016.0 0000016/2 023-16		670,07
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1000	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
16/03/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1000	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1000	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1000	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	1001	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
16/03/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	1001	0270016.0 0000016/2 023-16	69,93	
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1002	0270016.0 0000003/2 023-36		1.791,26
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1002	0270016.0 0000003/2 023-36	1.895,79	
16/03/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1002	0270016.0 0000003/2 023-36		104,53
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1002	0270016.0 0000003/2 023-36	1.895,79	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1002	0270016.0 0000003/2 023-36		1.895,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	1003	0270016.0 0000003/2 023-36		104,53
16/03/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	1003	0270016.0 0000003/2 023-36	104,53	
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	1004	0270006.0 0000021/2 023-83		2.750,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	1004	0270006.0 0000021/2 023-83	2.750,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	1004	0270006.0 0000021/2 023-83	2.750,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	1004	0270006.0 0000021/2 023-83		2.750,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1005	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1005	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1005	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1005	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238		1.019,20	
16/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238			1.019,20
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238		1.019,20	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1238			1.019,20
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239		649,00	
16/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239			649,00
16/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239		649,00	
16/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1239			649,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1240		8,77	
16/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1240			8,77
16/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1240		8,77	
16/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1240			8,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1241		0,04	
16/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1241			0,04
16/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1241		0,04	
16/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1241			0,04
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1242		0,11	
16/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1242			0,11
16/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1242		0,11	
16/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1242			0,11
	Total do dia				20.625,79	20.625,79
17/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	992	0270018.0 0000060/2 023-05	109,21	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	992	0270018.0 0000060/2 023-05		109,21
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1243		527,10	
17/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1243			527,10
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1243		527,10	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1243			527,10
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1244		817,00	
17/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1244			817,00
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1244		817,00	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1244			817,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1245		263,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1245			263,00
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1245		263,00	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1245			263,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1246		164,00	
17/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1246			164,00
17/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1246		164,00	
17/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1246			164,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1247		1.122,00	
17/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1247			1.122,00
17/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1247		1.122,00	
17/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1247			1.122,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1248		4,20	
17/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1248			4,20
17/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1248		4,20	
17/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1248			4,20
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1249		5,26	
17/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1249			5,26
17/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1249		5,26	
17/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1249			5,26
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1250		6,63	
17/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1250			6,63
17/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1250		6,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1250			6,63
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1251		5,37	
17/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1251			5,37
17/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1251		5,37	
17/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1251			5,37
Total do dia					5.938,33	5.938,33
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000060/2 023-05		109,21
20/03/2023	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000060/2 023-05	109,21	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000060/2 023-05	109,21	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000060/2 023-05		109,21
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	996	0270015.0 0000029/2 023-46	945,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	996	0270015.0 0000029/2 023-46		945,00
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1006	0270016.0 0000002/2 023-45		184,95
20/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1006	0270016.0 0000002/2 023-45	184,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1006	0270016.0 0000002/2 023-45	184,95	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1006	0270016.0 0000002/2 023-45		184,95
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	1009	0270018.0 0000060/2 023-05		109,21
20/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	1009	0270018.0 0000060/2 023-05	109,21	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	1009	0270018.0 0000060/2 023-05	109,21	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	1009	0270018.0 0000060/2 023-05		109,21
20/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1252		1.293,60	
20/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1252			1.293,60
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1252		1.293,60	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1252			1.293,60
20/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1253		382,00	
20/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1253			382,00
20/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1253		382,00	
20/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1253			382,00
Total do dia					5.102,94	5.102,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1007	0270009.0 0000007/2 023-59	1.792,91	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1007	0270009.0 0000007/2 023-59		1.792,91
21/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1008	0270015.0 0000029/2 023-46		945,00
21/03/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1008	0270015.0 0000029/2 023-46	945,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1008	0270015.0 0000029/2 023-46	945,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1008	0270015.0 0000029/2 023-46		945,00
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1015	0270016.0 0000002/2 023-45		167,47
21/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1015	0270016.0 0000002/2 023-45	184,95	
21/03/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1015	0270016.0 0000002/2 023-45		17,48
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1015	0270016.0 0000002/2 023-45	184,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1015	0270016.0 0000002/2 023-45		184,95
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	1016	0270016.0 0000002/2 023-45		17,48
21/03/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	1016	0270016.0 0000002/2 023-45	17,48	
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	1027	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
21/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	1027	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	1027	0270008.0 0000004/2 023-39	300,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	1027	0270008.0 0000004/2 023-39		300,00
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1254		940,80	
21/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1254			940,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1254		940,80	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1254			940,80
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1255		477,34	
21/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1255			477,34
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1255		477,34	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1255			477,34
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1256		328,00	
21/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1256			328,00
21/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1256		328,00	
21/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1256			328,00
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257		612,00	
21/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257			612,00
21/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257		612,00	
21/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257			612,00
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1258		12,75	
21/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1258			12,75
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1258		12,75	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1258			12,75
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1259		4,20	
21/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1259			4,20
21/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1259		4,20	
21/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1259			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1260		7,80	
21/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1260			7,80
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1260		7,80	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1260			7,80
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1261		14,62	
21/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1261			14,62
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1261		14,62	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1261			14,62
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1262		40,73	
21/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1262			40,73
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1262		40,73	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1262			40,73
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1263		144,23	
21/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1263			144,23
21/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1263		144,23	
21/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1263			144,23
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1264		2,89	
21/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1264			2,89
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1264		2,89	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1264			2,89
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1265		21,73	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1265			21,73
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1265		21,73	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1265			21,73
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1266		58,08	
21/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1266			58,08
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1266		58,08	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1266			58,08
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1400	0270018.0 0000081/2 023-10	3.227,08	
21/03/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1400	0270018.0 0000081/2 023-10		3.227,08
21/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1400	0270018.0 0000081/2 023-10	3.227,08	
21/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1400	0270018.0 0000081/2 023-10		3.227,08
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1402	0270018.0 0000082/2 023-98	3.873,56	
21/03/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1402	0270018.0 0000082/2 023-98		3.873,56
21/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1402	0270018.0 0000082/2 023-98	3.873,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1402	0270018.0 0000082/2 023-98		3.873,56
Total do dia					24.201,91	24.201,91
22/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1010	0270016.0 0000027/2 023-14		1.360,00
22/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1010	0270016.0 0000027/2 023-14	1.360,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1010	0270016.0 0000027/2 023-14	1.360,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1010	0270016.0 0000027/2 023-14		1.360,00
22/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1011	0270009.0 0000007/2 023-59		1.792,91
22/03/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1011	0270009.0 0000007/2 023-59	1.792,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1011	0270009.0 0000007/2 023-59	1.792,91	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1011	0270009.0 0000007/2 023-59		1.792,91
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1012	0270006.0 0000022/2 023-74	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1012	0270006.0 0000022/2 023-74		250,00
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1013	0270006.0 0000022/2 023-74	85,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1013	0270006.0 0000022/2 023-74		85,00
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte.	1014	0270018.0 0000061/2 023-93	533,36	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte.	1014	0270018.0 0000061/2 023-93		533,36
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267		1.352,40	
22/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267			1.352,40
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267		1.352,40	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1267			1.352,40
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268		606,50	
22/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268			606,50
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268		606,50	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1268			606,50
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269		87,67	
22/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269			87,67
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269		87,67	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1269			87,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270		677,46	
22/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270			677,46
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270		677,46	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1270			677,46
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1271		419,00	
22/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1271			419,00
22/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1271		419,00	
22/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1271			419,00
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1272		26,30	
22/03/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1272			26,30
22/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1272		26,30	
22/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1272			26,30
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1273		22,07	
22/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1273			22,07
22/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1273		22,07	
22/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1273			22,07
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1274		66,90	
22/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1274			66,90
22/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1274		66,90	
22/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1274			66,90
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1275		129,57	
22/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1275			129,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1275		129,57	
22/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1275			129,57
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1276		6,30	
22/03/2023	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1276			6,30
22/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1276		6,30	
22/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1276			6,30
	Total do dia				13.962,52	13.962,52
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	1026	0270015.0 0000029/2 023-46		945,00
23/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	1026	0270015.0 0000029/2 023-46	945,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	1026	0270015.0 0000029/2 023-46	945,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	1026	0270015.0 0000029/2 023-46		945,00
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1028	0270009.0 0000007/2 023-59		1.792,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1028	0270009.0000007/2023-59	1.792,91	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1028	0270009.0000007/2023-59	1.792,91	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1028	0270009.0000007/2023-59		1.792,91
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1029	0270016.0000027/2023-14		1.315,66
23/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1029	0270016.0000027/2023-14	1.360,00	
23/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1029	0270016.0000027/2023-14		44,34
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1029	0270016.0000027/2023-14	1.360,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1029	0270016.0000027/2023-14		1.360,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.).	1030	0270016.0 0000027/2 023-14		44,34
23/03/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.).	1030	0270016.0 0000027/2 023-14	44,34	
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior ao fornecedor sem reter o ISS da nota nº 202300000000035	1035	0270016.0 0000027/2 023-14		44,34
23/03/2023	1.1.3.3.1.02.32 - Aguiar Representações LTDA	Valor pago a maior ao fornecedor sem reter o ISS da nota nº 202300000000035	1035	0270016.0 0000027/2 023-14	44,34	
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277		1.411,20	
23/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277			1.411,20
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277		1.411,20	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1277			1.411,20
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278		983,80	
23/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278			983,80
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278		983,80	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1278			983,80
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279		522,18	
23/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279			522,18
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279		522,18	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1279			522,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1280		328,00	
23/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280			328,00
23/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280		328,00	
23/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280			328,00
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281		686,00	
23/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281			686,00
23/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281		686,00	
23/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281			686,00
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282		2,10	
23/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282			2,10
23/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282		2,10	
23/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282			2,10
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1283		10,44	
23/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283			10,44
23/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283		10,44	
23/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283			10,44
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1284		28,61	
23/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1284			28,61
23/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1284		28,61	
23/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1284			28,61
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1285		86,30	
23/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1285			86,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1285		86,30	
23/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1285			86,30
Total do dia					16.401,76	16.401,76
24/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.	1017	0270018.0 0000061/2 023-93		533,36
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.	1017	0270018.0 0000061/2 023-93	533,36	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.	1017	0270018.0 0000061/2 023-93	533,36	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.	1017	0270018.0 0000061/2 023-93		533,36
24/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1018	0270006.0 0000022/2 023-74		85,00
24/03/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1018	0270006.0 0000022/2 023-74	85,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1018	0270006.0 0000022/2 023-74	85,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1018	0270006.0 0000022/2 023-74		85,00
24/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1019	0270006.0 0000022/2 023-74		250,00
24/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1019	0270006.0 0000022/2 023-74	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1019	0270006.0 0000022/2 023-74	250,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1019	0270006.0 0000022/2 023-74		250,00
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1020	0270003.0 0000003/2 023-07	1.225,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1020	0270003.0 0000003/2 023-07		1.225,00
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1021	0270009.0 0000008/2 023-50	1.225,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1021	0270009.0 0000008/2 023-50		1.225,00
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 para realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1022	0270001.0 0000004/2 023-98	1.575,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 para realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1022	0270001.0 0000004/2 023-98		1.575,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1286		931,00	
24/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1286			931,00
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1286		931,00	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1286			931,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1287		2.466,00	
24/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1287			2.466,00
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1287		2.466,00	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1287			2.466,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1288		328,00	
24/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1288			328,00
24/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1288		328,00	
24/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1288			328,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289		399,00	
24/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289			399,00
24/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289		399,00	
24/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1289			399,00
	Total do dia				14.009,72	14.009,72
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270009.0000008/2023-50		1.225,00
27/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270009.0000008/2023-50	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270009.0000008/2023-50	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270009.0000008/2023-50		1.225,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	0270001.0000004/2023-98		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	0270001.0 0000004/2 023-98	1.575,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	0270001.0 0000004/2 023-98	1.575,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	0270001.0 0000004/2 023-98		1.575,00
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaina x Palmas x Araguaina.	1033	0270001.0 0000005/2 023-89	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaina x Palmas x Araguaina.	1033	0270001.0 0000005/2 023-89		1.225,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	0270001.0 0000005/2 023-89		1.225,00
27/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	0270001.0 0000005/2 023-89	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	0270001.0 0000005/2 023-89	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	0270001.0 0000005/2 023-89		1.225,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1036	0270003.0 0000003/2 023-07		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1036	0270003.0 0000003/2 023-07	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1036	0270003.0 0000003/2 023-07	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1036	0270003.0 0000003/2 023-07		1.225,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.	1037	0270018.0 0000061/2 023-93		533,36
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.	1037	0270018.0 0000061/2 023-93	533,36	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.	1037	0270018.0 0000061/2 023-93	533,36	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.	1037	0270018.0 0000061/2 023-93		533,36
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 parar realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1038	0270001.0 0000004/2 023-98		1.575,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 parar realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1038	0270001.0 0000004/2 023-98	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 para realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1038	0270001.0 0000004/2 023-98	1.575,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 para realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1038	0270001.0 0000004/2 023-98		1.575,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1039	0270006.0 0000022/2 023-74		85,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1039	0270006.0 0000022/2 023-74	85,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1039	0270006.0 0000022/2 023-74	85,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1039	0270006.0 0000022/2 023-74		85,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1040	0270006.0 0000022/2 023-74		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1040	0270006.0 0000022/2 023-74	250,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1040	0270006.0 0000022/2 023-74	250,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	1040	0270006.0 0000022/2 023-74		250,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução valor de ISS pago a maior NF Nº 202300000000035 Fornecedor Aguiar Representações.	1041	0270016.0 0000027/2 023-14	44,34	
27/03/2023	1.1.3.3.1.02.32 - Aguiar Representações LTDA	Devolução valor de ISS pago a maior NF Nº 202300000000035 Fornecedor Aguiar Representações.	1041	0270016.0 0000027/2 023-14		44,34
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1042	0270009.0 0000008/2 023-50		1.225,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1042	0270009.0 0000008/2 023-50	1.225,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1042	0270009.0 0000008/2 023-50	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1042	0270009.0 0000008/2 023-50		1.225,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1290		294,00	
27/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1290			294,00
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1290		294,00	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1290			294,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1291		164,00	
27/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1291			164,00
27/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1291		164,00	
27/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1291			164,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1292		1.027,00	
27/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1292			1.027,00
27/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1292		1.027,00	
27/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1292			1.027,00
	Total do dia				22.076,06	22.076,06
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1293		882,00	
28/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1293			882,00
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1293		882,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1293			882,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1294		1.642,00	
28/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1294			1.642,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1294		1.642,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1294			1.642,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1295		1.052,00	
28/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1295			1.052,00
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1295		1.052,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1295			1.052,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1296		164,00	
28/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1296			164,00
28/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1296		164,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1296			164,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297		1.007,00	
28/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297			1.007,00
28/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297		1.007,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1297			1.007,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298		2,10	
28/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298			2,10
28/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298		2,10	
28/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1298			2,10
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1299		10,52	
28/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1299			10,52
28/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1299		10,52	
28/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1299			10,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1300		17,00	
28/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1300			17,00
28/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1300		17,00	
28/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1300			17,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1301		94,44	
28/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1301			94,44
28/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1301		94,44	
28/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1301			94,44
	Total do dia				9.742,12	9.742,12
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1043	0270001.0 0000005/2 023-89		1.225,00
29/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1043	0270001.0 0000005/2 023-89	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1043	0270001.0 0000005/2 023-89	1.225,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1043	0270001.0 0000005/2 023-89		1.225,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1044	0270003.0 0000003/2 023-07		1.225,00
29/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1044	0270003.0 0000003/2 023-07	1.225,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1044	0270003.0 0000003/2 023-07	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1044	0270003.0 0000003/2 023-07		1.225,00
29/03/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1091			10.000,00
29/03/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1091		10.000,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1091		10.000,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1091			10.000,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302		4.086,60	
29/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302			4.086,60
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302		4.086,60	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1302			4.086,60
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1303		2.463,00	
29/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1303			2.463,00
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1303		2.463,00	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1303			2.463,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304		1.022,93	
29/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304			1.022,93
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304		1.022,93	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1304			1.022,93
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1305		182,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1305			182,75
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1305		182,75	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1305			182,75
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1306		164,00	
29/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1306			164,00
29/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1306		164,00	
29/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1306			164,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1307		1.254,00	
29/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1307			1.254,00
29/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1307		1.254,00	
29/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1307			1.254,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1308		6,30	
29/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1308			6,30
29/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1308		6,30	
29/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1308			6,30
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1309		18,84	
29/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1309			18,84
29/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1309		18,84	
29/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1309			18,84
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1310		47,85	
29/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1310			47,85
29/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1310		47,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1310			47,85
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1311		137,47	
29/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1311			137,47
29/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1311		137,47	
29/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1311			137,47
	Total do dia				43.667,48	43.667,48
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	1045	0270023.0 0000003/2 023-74	250,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	1045	0270023.0 0000003/2 023-74		250,00
30/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1046	0270023.0 0000003/2 023-74		250,00
30/03/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1046	0270023.0 0000003/2 023-74	250,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1046	0270023.0 0000003/2 023-74	250,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1046	0270023.0 0000003/2 023-74		250,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1089		26.030,35	
30/03/2023	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 40829-8	1089			26.030,35
30/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1092	0110004.0 0000024/2 023-81	26.030,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1092	0110004.0 0000024/2 023-81		26.030,35
30/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1093	0110004.0 0000024/2 023-81		26.030,35
30/03/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1093	0110004.0 0000024/2 023-81	26.030,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1093	0110004.0 0000024/2 023-81	26.030,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1093	0110004.0 0000024/2 023-81		26.030,35
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1094	0110004.0 0000024/2 023-81		26.030,35
30/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1094	0110004.0 0000024/2 023-81	26.030,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1094	0110004.0000024/2023-81	26.030,35	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	1094	0110004.0000024/2023-81		26.030,35
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1312		1.381,80	
30/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1312			1.381,80
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1312		1.381,80	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1312			1.381,80
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1313		1.923,00	
30/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1313			1.923,00
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1313		1.923,00	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1313			1.923,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1314		482,41	
30/03/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1314			482,41
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1314		482,41	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1314			482,41
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1315		1.468,00	
30/03/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1315			1.468,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1315		1.468,00	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1315			1.468,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1316		990,00	
30/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1316			990,00
30/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1316		990,00	
30/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1316			990,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1317		8,40	
30/03/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1317			8,40
30/03/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1317		8,40	
30/03/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1317			8,40
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1318		39,01	
30/03/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1318			39,01
30/03/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1318		39,01	
30/03/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1318			39,01
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1319		69,56	
30/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1319			69,56
30/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1319		69,56	
30/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1319			69,56
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1320		203,04	
30/03/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1320			203,04
30/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1320		203,04	
30/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1320			203,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento dos valores descontado em FOPAG dos meses de outubro até fevereiro de 2023	1371			1.080,72
30/03/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento dos valores descontado em FOPAG dos meses de outubro até fevereiro de 2023	1371		1.080,72	
Total do dia					171.143,26	171.143,26
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270018.0 0000020/2 023-74		33.737,32
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270018.0 0000020/2 023-74	33.737,32	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270018.0 0000020/2 023-74	33.737,32	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270018.0 0000020/2 023-74		33.737,32
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1048	0270018.0 0000020/2 023-74		33.737,32
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1048	0270018.0 0000020/2 023-74	33.737,32	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1048	0270018.0 0000020/2 023-74	33.737,32	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1048	0270018.0 0000020/2 023-74		33.737,32
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1050	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1050	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1050	0270018.0 0000020/2 023-74	3.600,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1050	0270018.0 0000020/2 023-74		3.600,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1051	0270018.0 0000020/2 023-74		1.671,95
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1051	0270018.0 0000020/2 023-74	1.671,95	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1051	0270018.0 0000020/2 023-74	1.671,95	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1051	0270018.0 0000020/2 023-74		1.671,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1052	0270018.0 0000020/2 023-74		1.671,95
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1052	0270018.0 0000020/2 023-74	1.671,95	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1052	0270018.0 0000020/2 023-74	1.671,95	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1052	0270018.0 0000020/2 023-74		1.671,95
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1053	0270018.0 0000020/2 023-74		4.681,18
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1053	0270018.0 0000020/2 023-74	4.681,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1053	0270018.0 0000020/2 023-74	4.681,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1053	0270018.0 0000020/2 023-74		4.681,18
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1054	0270018.0 0000020/2 023-74		4.681,18
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1054	0270018.0 0000020/2 023-74	4.681,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1054	0270018.0 0000020/2 023-74	4.681,18	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1054	0270018.0 0000020/2 023-74		4.681,18
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023 -75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1055	0270018.0 0000020/2 023-74		1.542,69
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023 -75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1055	0270018.0 0000020/2 023-74	1.542,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023 -75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1055	0270018.0 0000020/2 023-74	1.542,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023 -75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1055	0270018.0 0000020/2 023-74		1.542,69
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1056	0270018.0 0000020/2 023-74		1.542,69
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1056	0270018.0 0000020/2 023-74	1.542,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1056	0270018.0 0000020/2 023-74	1.542,69	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1056	0270018.0 0000020/2 023-74		1.542,69
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1057	0270018.0 0000020/2 023-74		3.633,28
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1057	0270018.0 0000020/2 023-74	3.633,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1057	0270018.0 0000020/2 023-74	3.633,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1057	0270018.0 0000020/2 023-74		3.633,28
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1058	0270018.0 0000020/2 023-74		3.633,28
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1058	0270018.0 0000020/2 023-74	3.633,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1058	0270018.0 0000020/2 023-74	3.633,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1058	0270018.0 0000020/2 023-74		3.633,28
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	1059	0270018.0 0000020/2 023-74	308,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	1059	0270018.0 0000020/2 023-74		308,33
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1060	0270018.0 0000020/2 023-74		308,33
31/03/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1060	0270018.0 0000020/2 023-74	308,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1060	0270018.0 0000020/2 023-74	308,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1060	0270018.0 0000020/2 023-74		308,33
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	1061	0270018.0 0000020/2 023-74		308,33
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	1061	0270018.0 0000020/2 023-74	308,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	1061	0270018.0 0000020/2 023-74	308,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	1061	0270018.0 0000020/2 023-74		308,33
31/03/2023	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	DESCONTO DEVEDORES DA ENTIDADE 03/2023 MAICON DOS SANTOS	1062	0270018.0 0000063/2 023-75		350,10
31/03/2023	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS	1062	0270018.0 0000063/2 023-75		1.829,01
31/03/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 03/2023	1062	0270018.0 0000063/2 023-75	10.566,52	
31/03/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 03/2023	1062	0270018.0 0000063/2 023-75		4.233,86
31/03/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical FOPAG 03/2023	1062	0270018.0 0000063/2 023-75		228,83
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2023	1062	0270018.0 0000063/2 023-75		2.622,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2023	1062	0270018.0 0000063/2 023-75		1.302,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023 -30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1063	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023 -30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1063	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023 -30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1063	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023 -30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1063	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	1064	0270006.0 0000026/2 023-38	250,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	1064	0270006.0 0000026/2 023-38		250,00
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	1065	0270006.0 0000025/2 023-47	328,90	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	1065	0270006.0 0000025/2 023-47		328,90
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1066	0270018.0 0000024/2 023-38		3.306,26
31/03/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1066	0270018.0 0000024/2 023-38	3.306,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1066	0270018.0 0000024/2 023-38	3.306,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1066	0270018.0 0000024/2 023-38		3.306,26
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1090		230,73	
31/03/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1090			230,73
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1090		230,73	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	1090			230,73
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1321		1.528,80	
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1321			1.528,80
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1321		1.528,80	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1321			1.528,80
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1322		751,40	
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1322			751,40
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1322		751,40	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1322			751,40
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1323		246,00	
31/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1323			246,00
31/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1323		246,00	
31/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1323			246,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1324		551,00	
31/03/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1324			551,00
31/03/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1324		551,00	
31/03/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1324			551,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326	0270018.0 0000031/2 023-72		963,20
31/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326	0270018.0 0000031/2 023-72	963,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326	0270018.0 0000031/2 023-72	963,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326	0270018.0 0000031/2 023-72		963,20
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1327	0270018.0 0000031/2 023-72		963,20
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1327	0270018.0 0000031/2 023-72	963,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1327	0270018.0 0000031/2 023-72	963,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1327	0270018.0 0000031/2 023-72		963,20
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329	0270011.0 0000002/2 023-04		33.577,90
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329	0270011.0 0000002/2 023-04	33.577,90	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329	0270011.0 0000002/2 023-04	33.577,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1329	0270011.0 0000002/2 023-04		33.577,90
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1330			72.928,21
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1330		72.928,21	
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1333		113.156,27	
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1333			113.156,27
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1334			1.755,03
31/03/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1334		1.755,03	
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.	1335			1.755,03
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.	1335		1.755,03	
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.	1335			1.755,03
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.	1335		1.755,03	
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1336			1.639,15
31/03/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1336		1.639,15	
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.	1338			1.639,15
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.	1338		1.639,15	
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.	1338			1.639,15
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.	1338		1.639,15	
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1365			109.654,40
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1365		109.654,40	
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1366		68.250,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1366			68.250,26
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1367		456,20	
31/03/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1367			456,20
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1367		456,20	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1367			456,20
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1368	0270018.0 0000031/2 023-72		56,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1368	0270018.0 0000031/2 023-72	56,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1368	0270018.0 0000031/2 023-72	56,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1368	0270018.0 0000031/2 023-72		56,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270018.0 0000031/2 023-72		56,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270018.0 0000031/2 023-72	56,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270018.0 0000031/2 023-72	56,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270018.0 0000031/2 023-72		56,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-000000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMIENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1372	0270018.0 0000074/2 023-73	1.502,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1372	0270018.0 0000074/2 023-73		1.502,09
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1372	0270018.0 0000074/2 023-73	1.502,09	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1372	0270018.0 0000074/2 023-73		1.502,09
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1410		4.152,87	
31/03/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1410			4.152,87
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1410		4.152,87	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1410			4.152,87
	Total do dia				686.487,73	686.487,73
	Total do mês				1.679.434,76	1.679.434,76
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270016.0 0000005/2 023-18		567,67
03/04/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270016.0 0000005/2 023-18	567,67	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270016.0 0000005/2 023-18	567,67	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270016.0 0000005/2 023-18		567,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270006.0 0000025/2 023-47		328,90
03/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270006.0 0000025/2 023-47	328,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270006.0 0000025/2 023-47	328,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270006.0 0000025/2 023-47		328,90
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1069	0270006.0 0000026/2 023-38		250,00
03/04/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1069	0270006.0 0000026/2 023-38	250,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1069	0270006.0 0000026/2 023-38	250,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1069	0270006.0 0000026/2 023-38		250,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1070	0270018.0 0000025/2 023-29		418,22
03/04/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1070	0270018.0 0000025/2 023-29	418,22	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1070	0270018.0 0000025/2 023-29	418,22	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1070	0270018.0 0000025/2 023-29		418,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1071	0270018.0 0000023/2 023-47		8.991,64
03/04/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1071	0270018.0 0000023/2 023-47	8.991,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1071	0270018.0 0000023/2 023-47	8.991,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1071	0270018.0 0000023/2 023-47		8.991,64
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1072	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
03/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1072	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1072	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1072	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1073	0270006.0 0000027/2 023-29	626,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1073	0270006.0 0000027/2 023-29		626,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	1074	0270009.0 0000009/2 023-41	642,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	1074	0270009.0 0000009/2 023-41		642,28
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075	0270009.0 0000009/2 023-41		642,28
03/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075	0270009.0 0000009/2 023-41	642,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075	0270009.0 0000009/2 023-41	642,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075	0270009.0 0000009/2 023-41		642,28
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	0270016.0 0000010/2 023-70		84,26
03/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	0270016.0 0000010/2 023-70	84,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	0270016.0 0000010/2 023-70	84,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	0270016.0 0000010/2 023-70		84,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1078	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		1078	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		1078	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		1078	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1080	0270018.0 0000024/2 023-38		3.306,26
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1080	0270018.0 0000024/2 023-38	3.306,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1080	0270018.0 0000024/2 023-38	3.306,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1080	0270018.0 0000024/2 023-38		3.306,26
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1081	0270016.0 0000033/2 022-58		3.638,65
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1081	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1081	0270016.0 0000033/2 022-58		101,35
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1081	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1081	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1082	0270016.0 0000033/2 022-58		101,35
03/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1082	0270016.0 0000033/2 022-58	101,35	
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1083	0270016.0 0000005/2 023-18		567,67
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1083	0270016.0 0000005/2 023-18	567,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1083	0270016.0 0000005/2 023-18	567,67	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1083	0270016.0 0000005/2 023-18		567,67
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Selecion... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	1084	0270023.0 0000003/2 023-74		250,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Selecion... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	1084	0270023.0 0000003/2 023-74	250,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Selecion... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	1084	0270023.0 0000003/2 023-74	250,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Selecion... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	1084	0270023.0 0000003/2 023-74		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	1085	0270006.0 0000026/2 023-38		250,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	1085	0270006.0 0000026/2 023-38	250,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	1085	0270006.0 0000026/2 023-38	250,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	1085	0270006.0 0000026/2 023-38		250,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	1086	0270006.0 0000025/2 023-47		328,90
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	1086	0270006.0 0000025/2 023-47	328,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	1086	0270006.0 0000025/2 023-47	328,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	1086	0270006.0 0000025/2 023-47		328,90
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2023	1087	0270018.0 0000063/2 023-75		1.302,00
03/04/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2023	1087	0270018.0 0000063/2 023-75	1.302,00	
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1088	0270018.0 0000063/2 023-75		34.451,89
03/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1088	0270018.0 0000063/2 023-75	34.451,89	
03/04/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.	1096	0270018.0 0000023/2 023-47		8.991,64
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.	1096	0270018.0 0000023/2 023-47	8.991,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.	1096	0270018.0 0000023/2 023-47	8.991,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.	1096	0270018.0 0000023/2 023-47		8.991,64
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1577		2.205,00	
03/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1577			2.205,00
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1577		2.205,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1577			2.205,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1578		2.776,72	
03/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1578			2.776,72
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1578		2.776,72	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1578			2.776,72
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1579		464,20	
03/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1579			464,20
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1579		464,20	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1579			464,20
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1580		2.937,35	
03/04/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1580			2.937,35
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1580		2.937,35	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1580			2.937,35
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1581		760,00	
03/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1581			760,00
03/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1581		760,00	
03/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1581			760,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1582		16,80	
03/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1582			16,80
03/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1582		16,80	
03/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1582			16,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1583		55,48	
03/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1583			55,48
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1583		55,48	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1583			55,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1584		120,13	
03/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1584			120,13
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1584		120,13	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1584			120,13
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1585		328,12	
03/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1585			328,12
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1585		328,12	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1585			328,12
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1586		62,00	
03/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1586			62,00
03/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1586		62,00	
03/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1586			62,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1587		1,24	
03/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1587			1,24
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1587		1,24	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1587			1,24
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1588		9,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1588			9,87
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1588		9,87	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1588			9,87
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1589		24,29	
03/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1589			24,29
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1589		24,29	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1589			24,29
	Total do dia				127.690,92	127.690,92
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1079	0270006.0 0000027/2 023-29		626,00
04/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1079	0270006.0 0000027/2 023-29	626,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1079	0270006.0 0000027/2 023-29	626,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1079	0270006.0 0000027/2 023-29		626,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1095	0270016.0 0000020/2 023-77	1.420,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1095	0270016.0 0000020/2 023-77		1.420,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Selezione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	1098	0270009.0 0000009/2 023-41		642,28
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Selezione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	1098	0270009.0 0000009/2 023-41	642,28	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Selezione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	1098	0270009.0 0000009/2 023-41	642,28	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Selezione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	1098	0270009.0 0000009/2 023-41		642,28
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2023	1100	0270018.0 0000067/2 023-39		2.522,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2023	1100	0270018.0 0000067/2 023-39	2.522,58	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1104	0270018.0 0000066/2 023-48		418,22
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1104	0270018.0 0000066/2 023-48	418,22	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1104	0270018.0 0000066/2 023-48	418,22	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1104	0270018.0 0000066/2 023-48		418,22
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1117	0270018.0 0000070/2 023-12		80,71
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1117	0270018.0 0000070/2 023-12	84,26	
04/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1117	0270018.0 0000070/2 023-12		3,55
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1117	0270018.0 0000070/2 023-12	84,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1117	0270018.0 0000070/2 023-12		84,26
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	1118	0270018.0 0000070/2 023-12		3,55
04/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	1118	0270018.0 0000070/2 023-12	3,55	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1119	0270018.0 0000062/2 023-84		260,06
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1119	0270018.0 0000062/2 023-84	260,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1119	0270018.0 0000062/2 023-84	260,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1119	0270018.0 0000062/2 023-84		260,06
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1590		6.350,40	
04/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1590			6.350,40
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1590		6.350,40	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1590			6.350,40
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1591		7.880,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1591			7.880,92
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1591		7.880,92	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1591			7.880,92
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1592		1.908,90	
04/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1592			1.908,90
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1592		1.908,90	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1592			1.908,90
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1593		2.356,44	
04/04/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1593			2.356,44
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1593		2.356,44	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1593			2.356,44
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1594		703,00	
04/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1594			703,00
04/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1594		703,00	
04/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1594			703,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1595		25,20	
04/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1595			25,20
04/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1595		25,20	
04/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1595			25,20
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1596		74,38	
04/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1596			74,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1596		74,38	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1596			74,38
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1597		163,97	
04/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1597			163,97
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1597		163,97	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1597			163,97
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1598		533,34	
04/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1598			533,34
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1598		533,34	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1598			533,34
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1599		9,69	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1599			9,69
04/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1599		9,69	
04/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1599			9,69
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1600		317,50	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1600			317,50
04/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1600		317,50	
04/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1600			317,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1601		50,35	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1601			50,35
04/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1601		50,35	
04/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1601			50,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1602		3,00	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1602			3,00
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1602		3,00	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1602			3,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1603		37,42	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1603			37,42
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1603		37,42	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1603			37,42
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1604		50,58	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1604			50,58
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1604		50,58	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1604			50,58
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1605		9,52	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1605			9,52
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1605		9,52	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1605			9,52
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1606		77,98	
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1606			77,98
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1606		77,98	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1606			77,98
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1607		143,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1607			143,35
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1607		143,35	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1607			143,35
	Total do dia				49.399,65	49.399,65
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 03/2023	1077	0270018.0 0000064/2 023-66		13.172,39
05/04/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 03/2023	1077	0270018.0 0000064/2 023-66	13.172,39	
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1097	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1097	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1097	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1097	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.	1099	0270016.0 0000020/2 023-77		1.420,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.	1099	0270016.0 0000020/2 023-77	1.420,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.	1099	0270016.0 0000020/2 023-77	1.420,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.	1099	0270016.0 0000020/2 023-77		1.420,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC), e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.	1101	0270001.0 0000006/2 023-80	444,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC), e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.	1101	0270001.0 0000006/2 023-80		444,06
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1102	0270018.0 0000072/2 023-91		382,20
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1102	0270018.0 0000072/2 023-91	390,00	
05/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1102	0270018.0 0000072/2 023-91		7,80
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1102	0270018.0 0000072/2 023-91	390,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1102	0270018.0 0000072/2 023-91		390,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, DÉBITO AUTOMÁTICO, referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1103	0270018.0 0000072/2 023-91		7,80
05/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, DÉBITO AUTOMÁTICO, referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1103	0270018.0 0000072/2 023-91	7,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1121	0270016.0 0000020/2 023-77		1.420,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1121	0270016.0 0000020/2 023-77	1.420,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1121	0270016.0 0000020/2 023-77	1.420,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1121	0270016.0 0000020/2 023-77		1.420,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1122	0270006.0 0000027/2 023-29		626,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1122	0270006.0 0000027/2 023-29	626,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1122	0270006.0 0000027/2 023-29	626,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1122	0270006.0 0000027/2 023-29		626,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1123	0270018.0 0000071/2 023-03		6.217,75
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1123	0270018.0 0000071/2 023-03	6.545,00	
05/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1123	0270018.0 0000071/2 023-03		327,25
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1123	0270018.0 0000071/2 023-03	6.545,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1123	0270018.0 0000071/2 023-03		6.545,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	1124	0270018.0 0000071/2 023-03		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	1124	0270018.0 0000071/2 023-03	327,25	
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1325	0270001.0 0000006/2 023-80		444,06
05/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1325	0270001.0 0000006/2 023-80	444,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1325	0270001.0 0000006/2 023-80	444,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1325	0270001.0 0000006/2 023-80		444,06
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1575		60.000,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1575			60.000,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1608		2.273,60	
05/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1608			2.273,60
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1608		2.273,60	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1608			2.273,60
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1609		4.592,80	
05/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1609			4.592,80
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1609		4.592,80	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1609			4.592,80
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610		526,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610			526,00
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610		526,00	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610			526,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1611		913,00	
05/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1611			913,00
05/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1611		913,00	
05/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1611			913,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1612		8,77	
05/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1612			8,77
05/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1612		8,77	
05/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1612			8,77
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1613		4,20	
05/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1613			4,20
05/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1613		4,20	
05/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1613			4,20
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1614		5,26	
05/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1614			5,26
05/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1614		5,26	
05/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1614			5,26
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1615		5,89	
05/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1615			5,89
05/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1615		5,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1615			5,89
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1616		18,04	
05/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1616			18,04
05/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1616		18,04	
05/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1616			18,04
	Total do dia				113.116,74	113.116,74
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1105	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1105	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1106	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1106	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1107	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1107	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1108	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1108	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1109	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1109	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1112	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1112	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1112	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1112	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1113	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1113	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1113	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1113	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	1115	0270001.0 0000007/2 023-71	462,14	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	1115	0270001.0 0000007/2 023-71		462,14
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270001.0 0000007/2 023-71		462,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270001.0 0000007/2 023-71	462,14	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270001.0 0000007/2 023-71	462,14	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270001.0 0000007/2 023-71		462,14
06/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de cota parte ref. reembolso de cancelamento de transferência para o Tocantins. Med. Vet. JULIANA FRANCILEIDE SOUZA PEREIRA. CRMV / BA-6472-VP	1436	0270014.0 0000056/2 022-48	102,75	
06/04/2023	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de cota parte ref. reembolso de cancelamento de transferência para o Tocantins. Med. Vet. JULIANA FRANCILEIDE SOUZA PEREIRA. CRMV / BA-6472-VP	1436	0270014.0 0000056/2 022-48		102,75
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617		1.479,80	
06/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617			1.479,80
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617		1.479,80	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617			1.479,80
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1618		462,17	
06/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1618			462,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1618		462,17	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1618			462,17
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619		115,00	
06/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619			115,00
06/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619		115,00	
06/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619			115,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1620		7,17	
06/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1620			7,17
06/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1620		7,17	
06/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1620			7,17
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621		12,60	
06/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621			12,60
06/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621		12,60	
06/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1621			12,60
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1622		14,86	
06/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1622			14,86
06/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1622		14,86	
06/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1622			14,86
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1623		26,56	
06/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1623			26,56
06/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1623		26,56	
06/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1623			26,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1624		39,60	
06/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1624			39,60
06/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1624		39,60	
06/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1624			39,60
	Total do dia				13.104,69	13.104,69
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1349	0270018.0 0000073/2 023-82		1.400,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1349	0270018.0 0000073/2 023-82	1.400,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1349	0270018.0 0000073/2 023-82	1.400,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1349	0270018.0 0000073/2 023-82		1.400,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625		215,60	
10/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625			215,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625		215,60	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1625			215,60
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1626		273,67	
10/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1626			273,67
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1626		273,67	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1626			273,67
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627		478,33	
10/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627			478,33
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627		478,33	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627			478,33
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1628		489,03	
10/04/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1628			489,03
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1628		489,03	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1628			489,03
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1629		6,30	
10/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1629			6,30
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1629		6,30	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1629			6,30
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1630		22,93	
10/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1630			22,93
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1630		22,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1630			22,93
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1631		63,70	
10/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1631			63,70
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1631		63,70	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1631			63,70
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1632		147,55	
10/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1632			147,55
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1632		147,55	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1632			147,55
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1633		73,56	
10/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1633			73,56
10/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1633		73,56	
10/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1633			73,56
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1634		3,80	
10/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1634			3,80
10/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1634		3,80	
10/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1634			3,80
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1635		2,21	
10/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1635			2,21
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1635		2,21	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1635			2,21
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636		24,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636			24,00
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636		24,00	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636			24,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637		50,00	
10/04/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637			50,00
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637		50,00	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1637			50,00
	Total do dia				6.501,36	6.501,36
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	1354	0270001.0 0000007/2 023-71		462,14
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	1354	0270001.0 0000007/2 023-71	462,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	1354	0270001.0 0000007/2 023-71	462,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	1354	0270001.0 0000007/2 023-71		462,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1376	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1376	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1376	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1376	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1377	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1377	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1377	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1377	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1378	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1378	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1378	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1378	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1379	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1379	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1379	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1379	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1380	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1380	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1380	0270008.0 0000006/2 023-21	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	1380	0270008.0 0000006/2 023-21		300,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638		588,00	
11/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638			588,00
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638		588,00	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1638			588,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1639		117,60	
11/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1639			117,60
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1639		117,60	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1639			117,60
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640		267,00	
11/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640			267,00
11/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640		267,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1640			267,00
	Total do dia				5.869,48	5.869,48
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1339	0270006.0 0000030/2 023-02	1.750,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1339	0270006.0 0000030/2 023-02		1.750,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270006.0 0000030/2 023-02		1.750,00
12/04/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270006.0 0000030/2 023-02	1.750,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270006.0 0000030/2 023-02	1.750,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270006.0 0000030/2 023-02		1.750,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	1341	0270006.0 0000028/2 023-20	2.580,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	1341	0270006.0 0000028/2 023-20		2.580,50
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1342	0270006.0 0000028/2 023-20		2.580,50
12/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1342	0270006.0 0000028/2 023-20	2.580,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1342	0270006.0000028/2023-20	2.580,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1342	0270006.0000028/2023-20		2.580,50
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1343	0270007.0000007/2023-62	1.925,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1343	0270007.0000007/2023-62		1.925,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270007.0000007/2023-62		1.925,00
12/04/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270007.0000007/2023-62	1.925,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270007.0000007/2023-62	1.925,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270007.0000007/2023-62		1.925,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	1345	0270007.0000008/2023-53	250,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	1345	0270007.0000008/2023-53		250,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1346	0270007.0000008/2023-53		250,00
12/04/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1346	0270007.0000008/2023-53	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1346	0270007.0 0000008/2 023-53	250,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1346	0270007.0 0000008/2 023-53		250,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1347	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75
12/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1347	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1347	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1347	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1348	0270016.0 0000005/2 023-18		214,46
12/04/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1348	0270016.0 0000005/2 023-18	214,46	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1348	0270016.0 0000005/2 023-18	214,46	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1348	0270016.0 0000005/2 023-18		214,46
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	1355	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	1355	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	1355	0270013.0 0000009/2 022-36	99,75	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	1355	0270013.0 0000009/2 022-36		99,75
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1356	0270016.0 0000005/2 023-18		214,46
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1356	0270016.0 0000005/2 023-18	214,46	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1356	0270016.0 0000005/2 023-18	214,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1356	0270016.0 0000005/2 023-18		214,46
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1641		2.940,00	
12/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1641			2.940,00
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1641		2.940,00	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1641			2.940,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1642		1.936,00	
12/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1642			1.936,00
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1642		1.936,00	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1642			1.936,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1643		1.210,22	
12/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1643			1.210,22
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1643		1.210,22	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1643			1.210,22
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1644		164,00	
12/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1644			164,00
12/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1644		164,00	
12/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1644			164,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1645		1.048,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1645			1.048,00
12/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1645		1.048,00	
12/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1645			1.048,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1646		10,50	
12/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1646			10,50
12/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1646		10,50	
12/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1646			10,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1647		24,19	
12/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1647			24,19
12/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1647		24,19	
12/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1647			24,19
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1648		47,07	
12/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1648			47,07
12/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1648		47,07	
12/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1648			47,07
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1649		134,91	
12/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1649			134,91
12/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1649		134,91	
12/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1649			134,91
	Total do dia				35.803,12	35.803,12
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	1350	0270006.0 0000031/2 023-90	282,07	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	1350	0270006.0 0000031/2 023-90		282,07
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1351	0270006.0 0000031/2 023-90		282,07
13/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1351	0270006.0 0000031/2 023-90	282,07	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1351	0270006.0 0000031/2 023-90	282,07	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1351	0270006.0 0000031/2 023-90		282,07
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	1352	0270007.0 0000009/2 023-44	250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	1352	0270007.0 0000009/2 023-44		250,00
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1353	0270007.0 0000009/2 023-44		250,00
13/04/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1353	0270007.0 0000009/2 023-44	250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1353	0270007.0 0000009/2 023-44	250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1353	0270007.0 0000009/2 023-44		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1364	0270006.0 0000030/2 023-02		1.750,00
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1364	0270006.0 0000030/2 023-02	1.750,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1364	0270006.0 0000030/2 023-02	1.750,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1364	0270006.0 0000030/2 023-02		1.750,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaina x Palmas x Araguaina período 28/03/2023 e 29/03/2023.	1381	0270001.0 0000006/2 023-80		444,06
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaina x Palmas x Araguaina período 28/03/2023 e 29/03/2023.	1381	0270001.0 0000006/2 023-80	444,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaina x Palmas x Araguaina período 28/03/2023 e 29/03/2023.	1381	0270001.0 0000006/2 023-80	444,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.	1381	0270001.0 0000006/2 023-80		444,06
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	1382	0270006.0 0000028/2 023-20		2.580,50
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	1382	0270006.0 0000028/2 023-20	2.580,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	1382	0270006.0 0000028/2 023-20	2.580,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	1382	0270006.0 0000028/2 023-20		2.580,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	1383	0270007.0 0000008/2 023-53		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	1383	0270007.0 0000008/2 023-53	250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	1383	0270007.0 0000008/2 023-53	250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	1383	0270007.0 0000008/2 023-53		250,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650		1.146,60	
13/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650			1.146,60
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650		1.146,60	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650			1.146,60
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1651		320,00	
13/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1651			320,00
13/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1651		320,00	
13/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1651			320,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1652		419,00	
13/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1652			419,00
13/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1652		419,00	
13/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1652			419,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1653		2,10	
13/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1653			2,10
13/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1653		2,10	
13/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1653			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					15.420,73	15.420,73
14/04/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.	1357			1.225,00
14/04/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.	1357		1.225,00	
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.	1357		1.225,00	
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.	1357			1.225,00
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1358	0270006.0 0000032/2 023-81	1.225,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1358	0270006.0 0000032/2 023-81		1.225,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1359	0270016.0 0000003/2 023-36		1.789,97
14/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1359	0270016.0 0000003/2 023-36	1.789,97	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1359	0270016.0 0000003/2 023-36	1.789,97	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1359	0270016.0 0000003/2 023-36		1.789,97
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1360	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1360	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1360	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1360	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1361	0270016.0 0000033/2 023-57		463,37
14/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1361	0270016.0 0000033/2 023-57	463,37	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1361	0270016.0 0000033/2 023-57	463,37	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1361	0270016.0 0000033/2 023-57		463,37
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1362	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
14/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1362	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1362	0270016.0 0000036/2 022-31	68,88	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1362	0270016.0 0000036/2 022-31		68,88
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março	1363	0270003.0 0000004/2 023-95	460,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março	1363	0270003.0 0000004/2 023-95		460,23
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1654		313,60	
14/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1654			313,60
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1654		313,60	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1654			313,60
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1655		2.466,00	
14/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1655			2.466,00
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1655		2.466,00	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1655			2.466,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1656		1.216,91	
14/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1656			1.216,91
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1656		1.216,91	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1656			1.216,91
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1657		703,00	
14/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1657			703,00
14/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1657		703,00	
14/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1657			703,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1658		4,20	
14/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1658			4,20
14/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1658		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1658			4,20
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1659		19,08	
14/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1659			19,08
14/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1659		19,08	
14/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1659			19,08
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1660		61,59	
14/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1660			61,59
14/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1660		61,59	
14/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1660			61,59
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1661		192,55	
14/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1661			192,55
14/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1661		192,55	
14/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1661			192,55
	Total do dia				20.213,53	20.213,53
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMIENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1373	0270011.0 0000002/2 023-04		375,52
17/04/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMIENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1373	0270011.0 0000002/2 023-04	375,52	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMIENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1373	0270011.0 0000002/2 023-04	375,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1373	0270011.0 0000002/2 023-04		375,52
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1374	0270006.0 0000032/2 023-81		1.225,00
17/04/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1374	0270006.0 0000032/2 023-81	1.225,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1374	0270006.0 0000032/2 023-81	1.225,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1374	0270006.0 0000032/2 023-81		1.225,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1375	0270003.0 0000004/2 023-95		460,23
17/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1375	0270003.0 0000004/2 023-95	460,23	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1375	0270003.0 0000004/2 023-95	460,23	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1375	0270003.0 0000004/2 023-95		460,23
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	1388	0270006.0 0000031/2 023-90		282,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	1388	0270006.0 0000031/2 023-90	282,07	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	1388	0270006.0 0000031/2 023-90	282,07	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	1388	0270006.0 0000031/2 023-90		282,07
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1389	0270016.0 0000003/2 023-36		1.691,63
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1389	0270016.0 0000003/2 023-36	1.789,97	
17/04/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1389	0270016.0 0000003/2 023-36		98,34
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1389	0270016.0 0000003/2 023-36	1.789,97	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1389	0270016.0 0000003/2 023-36		1.789,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	1390	0270016.0 0000003/2 023-36		98,34
17/04/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	1390	0270016.0 0000003/2 023-36	98,34	
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1391	0270016.0 0000016/2 023-16		670,37
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1391	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
17/04/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1391	0270016.0 0000016/2 023-16		69,63
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1391	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1391	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1393	0270016.0 0000033/2 023-57		419,58
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1393	0270016.0 0000033/2 023-57	463,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1393	0270016.0 0000033/2 023-57		43,79
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1393	0270016.0 0000033/2 023-57	463,37	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1393	0270016.0 0000033/2 023-57		463,37
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1394	0270016.0 0000033/2 023-57		43,79
17/04/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1394	0270016.0 0000033/2 023-57	43,79	
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1395	0270018.0 0000079/2 023-28		68,88
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1395	0270018.0 0000079/2 023-28	68,88	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1395	0270018.0 0000079/2 023-28	68,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1395	0270018.0 0000079/2 023-28		68,88
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1396	0270007.0 0000007/2 023-62		1.925,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1396	0270007.0 0000007/2 023-62	1.925,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1396	0270007.0 0000007/2 023-62	1.925,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1396	0270007.0 0000007/2 023-62		1.925,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	1397	0270007.0 0000009/2 023-44		250,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	1397	0270007.0 0000009/2 023-44	250,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	1397	0270007.0 0000009/2 023-44	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	1397	0270007.0 0000009/2 023-44		250,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1398	0270006.0 0000032/2 023-81		1.225,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1398	0270006.0 0000032/2 023-81	1.225,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1398	0270006.0 0000032/2 023-81	1.225,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1398	0270006.0 0000032/2 023-81		1.225,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março	1399	0270003.0 0000004/2 023-95		460,23
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março	1399	0270003.0 0000004/2 023-95	460,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO e0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março	1399	0270003.0000004/2023-95	460,23	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO e0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março	1399	0270003.0000004/2023-95		460,23
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1662		1.195,60	
17/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1662			1.195,60
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1662		1.195,60	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1662			1.195,60
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1663		983,80	
17/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1663			983,80
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1663		983,80	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1663			983,80
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1664		164,00	
17/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1664			164,00
17/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1664		164,00	
17/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1664			164,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665		419,00	
17/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665			419,00
17/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665		419,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665			419,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	1789	0270016.0 0000016/2 023-16		69,63
17/04/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	1789	0270016.0 0000016/2 023-16	69,63	
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1790	0270016.0 0000016/2 023-16	0,30	
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1790	0270016.0 0000016/2 023-16		0,30
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1790	0270016.0 0000016/2 023-16		0,30
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1790	0270016.0 0000016/2 023-16	0,30	
Total do dia					24.267,70	24.267,70
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	1384	0270001.0 0000008/2 023-62	240,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	1384	0270001.0 0000008/2 023-62		240,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1385	0270001.0 0000008/2 023-62		240,40
18/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1385	0270001.0 0000008/2 023-62	240,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1385	0270001.0 0000008/2 023-62	240,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1385	0270001.0 0000008/2 023-62		240,40
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	1386	0270015.0 0000048/2 023-69	945,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	1386	0270015.0 0000048/2 023-69		945,00
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1387	0270015.0 0000048/2 023-69		945,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1387	0270015.0 0000048/2 023-69	945,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1387	0270015.0 0000048/2 023-69	945,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1387	0270015.0 0000048/2 023-69		945,00
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1401	0270011.0 0000002/2 023-04		806,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1401	0270011.0 0000002/2 023-04	806,77	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1401	0270011.0 0000002/2 023-04	806,77	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	1401	0270011.0 0000002/2 023-04		806,77
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1403	0270011.0 0000002/2 023-04		968,39
18/04/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1403	0270011.0 0000002/2 023-04	968,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1403	0270011.0 0000002/2 023-04	968,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	1403	0270011.0 0000002/2 023-04		968,39
18/04/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.	1406			5.000,00
18/04/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.	1406		5.000,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.	1406		5.000,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.	1406			5.000,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1666		588,00	
18/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1666			588,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1666		588,00	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1666			588,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1667		263,00	
18/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1667			263,00
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1667		263,00	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1667			263,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1668		419,00	
18/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1668			419,00
18/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1668		419,00	
18/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1668			419,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1669		26,30	
18/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1669			26,30
18/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1669		26,30	
18/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1669			26,30
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1670		2,10	
18/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1670			2,10
18/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1670		2,10	
18/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1670			2,10
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1671		5,26	
18/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1671			5,26
18/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1671		5,26	
18/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1671			5,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1672		6,69	
18/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1672			6,69
18/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1672		6,69	
18/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1672			6,69
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1673		8,54	
18/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1673			8,54
18/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1673		8,54	
18/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1673			8,54
	Total do dia				19.744,30	19.744,30
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1674		2.110,83	
19/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1674			2.110,83
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1674		2.110,83	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1674			2.110,83
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1675		3.444,40	
19/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1675			3.444,40
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1675		3.444,40	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1675			3.444,40
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1676		2.426,53	
19/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1676			2.426,53
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1676		2.426,53	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1676			2.426,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1677		164,00	
19/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1677			164,00
19/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1677		164,00	
19/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1677			164,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1678		304,00	
19/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1678			304,00
19/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1678		304,00	
19/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1678			304,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1679		153,00	
19/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1679			153,00
19/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1679		153,00	
19/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1679			153,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1680		4,20	
19/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1680			4,20
19/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1680		4,20	
19/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1680			4,20
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1681		21,05	
19/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1681			21,05
19/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1681		21,05	
19/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1681			21,05
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1682		46,79	
19/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1682			46,79
19/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1682		46,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1682			46,79
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1683		272,86	
19/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1683			272,86
19/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1683		272,86	
19/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1683			272,86
Total do dia					17.895,32	17.895,32
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270016.0 0000002/2 023-45		222,87
20/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270016.0 0000002/2 023-45	222,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270016.0 0000002/2 023-45	222,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270016.0 0000002/2 023-45		222,87
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1408	0270025.0 0000012/2 023-87	1.125,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1408	0270025.0 0000012/2 023-87		1.125,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270025.0 0000012/2 023-87		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270025.0 0000012/2 023-87	1.125,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270025.0 0000012/2 023-87	1.125,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270025.0 0000012/2 023-87		1.125,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270011.0 0000002/2 023-04		375,52
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270011.0 0000002/2 023-04	375,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270011.0 0000002/2 023-04	375,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270011.0 0000002/2 023-04		375,52
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1413	0270011.0 0000002/2 023-04		968,39
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1413	0270011.0 0000002/2 023-04	968,39	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1413	0270011.0 0000002/2 023-04	968,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.0000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1413	0270011.0 0000002/2 023-04		968,39
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.0000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1414	0270011.0 0000002/2 023-04		806,77
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.0000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1414	0270011.0 0000002/2 023-04	806,77	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.0000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1414	0270011.0 0000002/2 023-04	806,77	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.0000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1414	0270011.0 0000002/2 023-04		806,77
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	1415	0270015.0 0000048/2 023-69		945,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	1415	0270015.0 0000048/2 023-69	945,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	1415	0270015.0 0000048/2 023-69	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	1415	0270015.0 0000048/2 023-69		945,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1416	0270016.0 0000002/2 023-45		201,83
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1416	0270016.0 0000002/2 023-45	222,87	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1416	0270016.0 0000002/2 023-45		21,04
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1416	0270016.0 0000002/2 023-45	222,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1416	0270016.0 0000002/2 023-45		222,87
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	1417	0270016.0 0000002/2 023-45		21,04
20/04/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	1417	0270016.0 0000002/2 023-45	21,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1684		1.215,20	
20/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1684			1.215,20
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1684		1.215,20	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1684			1.215,20
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1685		1.642,00	
20/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1685			1.642,00
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1685		1.642,00	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1685			1.642,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1686		348,13	
20/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1686			348,13
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1686		348,13	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1686			348,13
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1687		82,00	
20/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1687			82,00
20/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1687		82,00	
20/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1687			82,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1688		304,00	
20/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1688			304,00
20/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1688		304,00	
20/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1688			304,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1689		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1689			4,20
20/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1689		4,20	
20/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1689			4,20
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1690		6,96	
20/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1690			6,96
20/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1690		6,96	
20/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1690			6,96
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1691		21,87	
20/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1691			21,87
20/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1691		21,87	
20/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1691			21,87
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1692		66,22	
20/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1692			66,22
20/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1692		66,22	
20/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1692			66,22
	Total do dia				17.860,04	17.860,04
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	1411	0270007.0 0000010/2 023-35	567,19	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	1411	0270007.0 0000010/2 023-35		567,19
24/04/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.	1418		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.	1418			3.000,00
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.	1418			3.000,00
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.	1418		3.000,00	
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1419	0270007.0 0000012/2 023-17	1.225,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1419	0270007.0 0000012/2 023-17		1.225,00
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1420	0270009.0 0000010/2 023-32	1.575,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1420	0270009.0 0000010/2 023-32		1.575,00
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	1421	0270018.0 0000083/2 023-89	14,78	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	1421	0270018.0 0000083/2 023-89		14,78
24/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	1422	0270016.0 0000034/2 023-48	14.080,30	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	1422	0270016.0 0000034/2 023-48		14.080,30
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270009.0 0000010/2 023-32		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270009.0 0000010/2 023-32	1.575,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270009.0 0000010/2 023-32	1.575,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270009.0 0000010/2 023-32		1.575,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	0270007.0 0000012/2 023-17		1.225,00
24/04/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	0270007.0 0000012/2 023-17	1.225,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	0270007.0 0000012/2 023-17	1.225,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	0270007.0 0000012/2 023-17		1.225,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270007.0 0000010/2 023-35		567,19
24/04/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270007.0 0000010/2 023-35	567,19	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270007.0 0000010/2 023-35	567,19	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1425	0270007.0 0000010/2 023-35		567,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguaã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1426	0270025.0 0000012/2 023-87		1.125,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguaã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1426	0270025.0 0000012/2 023-87	1.125,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguaã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1426	0270025.0 0000012/2 023-87	1.125,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguaã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1426	0270025.0 0000012/2 023-87		1.125,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	1427	0270001.0 0000008/2 023-62		240,40
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	1427	0270001.0 0000008/2 023-62	240,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	1427	0270001.0 0000008/2 023-62	240,40	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	1427	0270001.0 0000008/2 023-62		240,40
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1428	0270009.0 0000010/2 023-32		1.575,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1428	0270009.0 0000010/2 023-32	1.575,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1428	0270009.0 0000010/2 023-32	1.575,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1428	0270009.0 0000010/2 023-32		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1429	0270007.0 0000012/2 023-17		1.225,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1429	0270007.0 0000012/2 023-17	1.225,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1429	0270007.0 0000012/2 023-17	1.225,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1429	0270007.0 0000012/2 023-17		1.225,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	1430	0270007.0 0000010/2 023-35		567,19
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	1430	0270007.0 0000010/2 023-35	567,19	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	1430	0270007.0 0000010/2 023-35	567,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	1430	0270007.0 0000010/2 023-35		567,19
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1693		705,60	
24/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1693			705,60
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1693		705,60	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1693			705,60
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1694		3.273,90	
24/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1694			3.273,90
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1694		3.273,90	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1694			3.273,90
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1695		263,18	
24/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1695			263,18
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1695		263,18	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1695			263,18
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1696		164,00	
24/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1696			164,00
24/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1696		164,00	
24/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1696			164,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1697		551,00	
24/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1697			551,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1697		551,00	
24/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1697			551,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1698		26,30	
24/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1698			26,30
24/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1698		26,30	
24/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1698			26,30
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699		6,30	
24/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699			6,30
24/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699		6,30	
24/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699			6,30
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1700		5,26	
24/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1700			5,26
24/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1700		5,26	
24/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1700			5,26
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1701		11,63	
24/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1701			11,63
24/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1701		11,63	
24/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1701			11,63
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1702		35,89	
24/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1702			35,89
24/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1702		35,89	
24/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1702			35,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270011.0 0000002/2 023-04		24.391,77
24/04/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270011.0 0000002/2 023-04	24.391,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270011.0 0000002/2 023-04	24.391,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270011.0 0000002/2 023-04		24.391,77
Total do dia					98.531,49	98.531,49
25/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1431	0270018.0 0000083/2 023-89		14,78
25/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1431	0270018.0 0000083/2 023-89	14,78	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1431	0270018.0 0000083/2 023-89	14,78	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1431	0270018.0 0000083/2 023-89		14,78
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1703		646,80	
25/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1703			646,80
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1703		646,80	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1703			646,80
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1704		4.925,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1704			4.925,30
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1704		4.925,30	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1704			4.925,30
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1705		333,59	
25/04/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1705			333,59
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1705		333,59	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1705			333,59
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1706		164,00	
25/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1706			164,00
25/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1706		164,00	
25/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1706			164,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1707		974,00	
25/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1707			974,00
25/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1707		974,00	
25/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1707			974,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1708		2,10	
25/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1708			2,10
25/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1708		2,10	
25/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1708			2,10
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1709		10,00	
25/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1709			10,00
25/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1709		10,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1709			10,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1710		49,00	
25/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1710			49,00
25/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1710		49,00	
25/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1710			49,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1711		87,21	
25/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1711			87,21
25/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1711		87,21	
25/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1711			87,21
	Total do dia				14.413,56	14.413,56
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1432	0270013.0 0000004/2 023-80	525,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1432	0270013.0 0000004/2 023-80		525,00
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270013.0 0000004/2 023-80		525,00
26/04/2023	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270013.0 0000004/2 023-80	525,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270013.0 0000004/2 023-80	525,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270013.0 0000004/2 023-80		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	1434	0270018.0 0000083/2 023-89		14,78
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	1434	0270018.0 0000083/2 023-89	14,78	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	1434	0270018.0 0000083/2 023-89	14,78	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	1434	0270018.0 0000083/2 023-89		14,78
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1435	0270013.0 0000004/2 023-80		525,00
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1435	0270013.0 0000004/2 023-80	525,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1435	0270013.0 0000004/2 023-80	525,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1435	0270013.0 0000004/2 023-80		525,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712		1.675,80	
26/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712			1.675,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712		1.675,80	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712			1.675,80
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1713		677,46	
26/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1713			677,46
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1713		677,46	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1713			677,46
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1714		164,00	
26/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1714			164,00
26/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1714		164,00	
26/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1714			164,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715		304,00	
26/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715			304,00
26/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715		304,00	
26/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715			304,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1716		6,58	
26/04/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1716			6,58
26/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1716		6,58	
26/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1716			6,58
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1717		2,10	
26/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1717			2,10
26/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1717		2,10	
26/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1717			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1718		20,32	
26/04/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1718			20,32
26/04/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1718		20,32	
26/04/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1718			20,32
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1719		67,18	
26/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1719			67,18
26/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1719		67,18	
26/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1719			67,18
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1720		130,92	
26/04/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1720			130,92
26/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1720		130,92	
26/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1720			130,92
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor recebido nesta data a identificar.	1787	0270018.0 0000107/2 023-67	152,00	
26/04/2023	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Valor recebido nesta data a identificar.	1787	0270018.0 0000107/2 023-67		152,00
	Total do dia				8.903,28	8.903,28
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1721		588,00	
27/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1721			588,00
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1721		588,00	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1721			588,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1722		2.256,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1722			2.256,75
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1722		2.256,75	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1722			2.256,75
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723		760,00	
27/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723			760,00
27/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723		760,00	
27/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723			760,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724		2,10	
27/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724			2,10
27/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724		2,10	
27/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724			2,10
	Total do dia				7.213,70	7.213,70
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1437	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
28/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1437	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1437	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1437	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1438	0270018.0 0000020/2 023-74		35.440,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1438	0270018.0 0000020/2 023-74	35.440,01	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1438	0270018.0 0000020/2 023-74	35.440,01	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1438	0270018.0 0000020/2 023-74		35.440,01
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1439	0270018.0 0000020/2 023-74		35.440,01
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1439	0270018.0 0000020/2 023-74	35.440,01	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1439	0270018.0 0000020/2 023-74	35.440,01	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1439	0270018.0 0000020/2 023-74		35.440,01
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1440	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
28/04/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1440	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1440	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1440	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1441	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1441	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1441	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1441	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1442	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
28/04/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1442	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1442	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1442	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1443	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1443	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1443	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1443	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1444	0270018.0 0000020/2 023-74		877,80
28/04/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1444	0270018.0 0000020/2 023-74	877,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1444	0270018.0 0000020/2 023-74	877,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1444	0270018.0 0000020/2 023-74		877,80
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1445	0270018.0 0000020/2 023-74		877,80
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1445	0270018.0 0000020/2 023-74	877,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1445	0270018.0 0000020/2 023-74	877,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1445	0270018.0 0000020/2 023-74		877,80
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1446	0270018.0 0000020/2 023-74		3.040,00
28/04/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1446	0270018.0 0000020/2 023-74	3.040,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1446	0270018.0 0000020/2 023-74	3.040,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1446	0270018.0 0000020/2 023-74		3.040,00
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1447	0270018.0 0000020/2 023-74		3.040,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1447	0270018.0 0000020/2 023-74	3.040,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1447	0270018.0 0000020/2 023-74	3.040,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1447	0270018.0 0000020/2 023-74		3.040,00
28/04/2023	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade 04/2023 MAICON DOS SANTOS	1448	0270018.0 0000087/2 023-53		350,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 04/2023	1448	0270018.0 0000087/2 023-53	8.770,77	
28/04/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 04/2023	1448	0270018.0 0000087/2 023-53		4.085,73
28/04/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical FOPAG 04/2023	1448	0270018.0 0000087/2 023-53		231,62
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 04/2023	1448	0270018.0 0000087/2 023-53		2.801,32
28/04/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2023	1448	0270018.0 0000087/2 023-53		1.302,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1449	0270018.0 0000020/2 023-74		1.500,00
28/04/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1449	0270018.0 0000020/2 023-74	1.500,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1449	0270018.0 0000020/2 023-74	1.500,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1449	0270018.0 0000020/2 023-74		1.500,00
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1450	0270018.0 0000020/2 023-74		1.500,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1450	0270018.0 0000020/2 023-74	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1450	0270018.0 0000020/2 023-74	1.500,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1450	0270018.0 0000020/2 023-74		1.500,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	1451	0270018.0 0000089/2 023-35	112,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	1451	0270018.0 0000089/2 023-35		112,55
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1452	0270018.0 0000089/2 023-35		112,55
28/04/2023	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1452	0270018.0 0000089/2 023-35	112,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1452	0270018.0 0000089/2 023-35	112,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1452	0270018.0 0000089/2 023-35		112,55
28/04/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.	1453		5.000,00	
28/04/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.	1453			5.000,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.	1453			5.000,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.	1453		5.000,00	
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1454	0270018.0 0000087/2 023-53	4.000,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1454	0270018.0 0000087/2 023-53		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1455	0270018.0 0000087/2 023-53		1.288,60
28/04/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1455	0270018.0 0000087/2 023-53	1.288,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1455	0270018.0 0000087/2 023-53	1.288,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1455	0270018.0 0000087/2 023-53		1.288,60
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1456	0270018.0 0000087/2 023-53		1.288,60
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1456	0270018.0 0000087/2 023-53	1.288,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1456	0270018.0 0000087/2 023-53	1.288,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1456	0270018.0 0000087/2 023-53		1.288,60
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1475	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1475	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1475	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1475	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Pagamento de rescisão do colaborador Mateus Silva Lima.	1476			2.697,80
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Pagamento de rescisão do colaborador Mateus Silva Lima.	1476		2.697,80	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/203	1481	0270018.0 0000087/2 023-53		33.671,61
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/203	1481	0270018.0 0000087/2 023-53	33.671,61	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2023	1482	0270018.0 0000087/2 023-53		1.302,00
28/04/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2023	1482	0270018.0 0000087/2 023-53	1.302,00	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1569			60.020,71
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1569		60.020,71	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1570		72.488,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1570			72.488,17
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1571		212,15	
28/04/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1571			212,15
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1571		212,15	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1571			212,15
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1572			63.273,81
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1572		63.273,81	
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1573		110.704,51	
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1573			110.704,51
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1574		3.310,88	
28/04/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1574			3.310,88
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1574		3.310,88	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1574			3.310,88
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1576		60.000,00	
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1576			60.000,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1725		2.254,00	
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1725			2.254,00
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1725		2.254,00	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1725			2.254,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1726		1.433,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1726			1.433,75
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1726		1.433,75	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1726			1.433,75
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1727		456,00	
28/04/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1727			456,00
28/04/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1727		456,00	
28/04/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1727			456,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1728		4,20	
28/04/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1728			4,20
28/04/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1728		4,20	
28/04/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1728			4,20
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1729			191,10
28/04/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1729		191,10	
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1730			163,80
28/04/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1730		163,80	
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1731			191,10
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1731		191,10	
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1731			191,10
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1731		191,10	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270018.0 0000031/2 023-72		607,04
28/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270018.0 0000031/2 023-72	607,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270018.0 0000031/2 023-72	607,04	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270018.0 0000031/2 023-72		607,04
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733	0270018.0 0000031/2 023-72		607,04
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733	0270018.0 0000031/2 023-72	607,04	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733	0270018.0 0000031/2 023-72	607,04	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1733	0270018.0 0000031/2 023-72		607,04
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270011.0 0000002/2 023-04		24.391,77
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270011.0 0000002/2 023-04	24.391,77	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270011.0 0000002/2 023-04	24.391,77	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270011.0 0000002/2 023-04		24.391,77
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1737			163,80
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1737		163,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1737			163,80
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1737		163,80	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270018.0 0000031/2 023-72		30,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270018.0 0000031/2 023-72	30,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270018.0 0000031/2 023-72	30,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270018.0 0000031/2 023-72		30,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000031/2 023-72		30,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000031/2 023-72	30,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000031/2 023-72	30,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000031/2 023-72		30,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	1761	0270018.0 0000089/2 023-35		112,55
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	1761	0270018.0 0000089/2 023-35	112,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	1761	0270018.0 0000089/2 023-35	112,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	1761	0270018.0 0000089/2 023-35		112,55
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.	1762	0270018.0 0000089/2 023-35		34,89
28/04/2023	1.1.3.3.1.02.33 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.	1762	0270018.0 0000089/2 023-35	34,89	
	Total do dia				685.077,30	685.077,30
	Total do mês				1.281.026,91	1.281.026,91
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0270016.0 0000007/2 023-97		4.261,65
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0270016.0 0000007/2 023-97	4.261,65	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0270016.0 0000007/2 023-97	4.261,65	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0270016.0 0000007/2 023-97		4.261,65
02/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.	1458		1.700,00	
02/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.	1458			1.700,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.	1458		1.700,00	
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.	1458			1.700,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1459	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1459	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1460	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1460	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1460	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1460	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1461	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1461	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1461	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1461	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270016.0 0000018/2 023-95		921,49
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270016.0 0000018/2 023-95	921,49	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270016.0 0000018/2 023-95	921,49	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270016.0 0000018/2 023-95		921,49
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1464	0270016.0 0000036/2 023-30	4.000,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1464	0270016.0 0000036/2 023-30		4.000,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1465	0270016.0 0000007/2 023-97		2.481,88
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1465	0270016.0 0000007/2 023-97	2.481,88	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1465	0270016.0 0000007/2 023-97	2.481,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1465	0270016.0 0000007/2 023-97		2.481,88
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1466	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1466	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1466	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1466	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270016.0 0000007/2 023-97		2.478,27
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270016.0 0000007/2 023-97	2.478,27	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270016.0 0000007/2 023-97	2.478,27	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270016.0 0000007/2 023-97		2.478,27
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270016.0 0000007/2 023-97		1.169,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270016.0 0000007/2 023-97	1.169,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270016.0 0000007/2 023-97	1.169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270016.0 0000007/2 023-97		1.169,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469	0270016.0 0000007/2 023-97		2.477,97
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469	0270016.0 0000007/2 023-97	2.477,97	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469	0270016.0 0000007/2 023-97	2.477,97	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469	0270016.0 0000007/2 023-97		2.477,97
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270016.0 0000007/2 023-97		5.286,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270016.0 0000007/2 023-97	5.286,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270016.0 0000007/2 023-97	5.286,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1470	0270016.0 0000007/2 023-97		5.286,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1483	0270018.0 0000085/2 023-71		260,06
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1483	0270018.0 0000085/2 023-71	260,06	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1483	0270018.0 0000085/2 023-71	260,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1483	0270018.0 0000085/2 023-71		260,06
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , PAGAMENTO RESCISÃO DO COLABORADOR GUILHERME JOSE GOMES FERREIRA	1508			2.213,00
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , PAGAMENTO RESCISÃO DO COLABORADOR GUILHERME JOSE GOMES FERREIRA	1508		2.213,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32		4.114,56
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32	4.261,65	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32		142,85
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32		2,24
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32		2,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32	4.261,65	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1511	0270016.0 0000025/2 023-32		4.261,65
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1512	0270016.0 0000025/2 023-32		142,85
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1512	0270016.0 0000025/2 023-32	142,85	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1513	0270016.0 0000025/2 023-32		2,24
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1513	0270016.0 0000025/2 023-32	2,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1514	0270016.0 0000025/2 023-32		2,00
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1514	0270016.0 0000025/2 023-32	2,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1515	0270023.0 0000013/2 023-81		1.127,70
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1515	0270023.0 0000013/2 023-81	1.169,00	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1515	0270023.0 0000013/2 023-81		38,30
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1515	0270023.0 0000013/2 023-81		3,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1515	0270023.0 0000013/2 023-81	1.169,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1515	0270023.0 0000013/2 023-81		1.169,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1516	0270023.0 0000013/2 023-81		2.392,16
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1516	0270023.0 0000013/2 023-81	2.477,97	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1516	0270023.0 0000013/2 023-81		82,80
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1516	0270023.0 0000013/2 023-81		3,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1516	0270023.0 0000013/2 023-81	2.477,97	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1516	0270023.0 0000013/2 023-81		2.477,97
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94		5.099,16
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94	5.286,00	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94		7,74
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94		173,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94		6,00
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94	5.286,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1517	0270006.0 0000009/2 023-94		5.286,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1518	0270016.0 0000019/2 023-86		2.396,46
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1518	0270016.0 0000019/2 023-86	2.481,88	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1518	0270016.0 0000019/2 023-86		2,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1518	0270016.0 0000019/2 023-86		83,42
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1518	0270016.0 0000019/2 023-86	2.481,88	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1518	0270016.0 0000019/2 023-86		2.481,88
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1519	0270016.0 0000018/2 023-95		635,22
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1519	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1519	0270016.0 0000018/2 023-95		48,18
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1519	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1519	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1520	0270016.0 0000018/2 023-95		635,22
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1520	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1520	0270016.0 0000018/2 023-95		48,18
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1520	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1520	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleçione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1521	0270016.0 0000018/2 023-95		635,22
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleçione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1521	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleçione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1521	0270016.0 0000018/2 023-95		48,18
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleçione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1521	0270016.0 0000018/2 023-95	683,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleçione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1521	0270016.0 0000018/2 023-95		683,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1522	0270016.0 0000018/2 023-95		856,53
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1522	0270016.0 0000018/2 023-95	921,49	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1522	0270016.0 0000018/2 023-95		30,38
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1522	0270016.0 0000018/2 023-95		34,58
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1522	0270016.0 0000018/2 023-95	921,49	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	1522	0270016.0 0000018/2 023-95		921,49
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1524	0270016.0 0000018/2 023-95		48,18
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1524	0270016.0 0000018/2 023-95	48,18	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1525	0270016.0 0000018/2 023-95		48,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1525	0270016.0 0000018/2 023-95	48,18	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1526	0270016.0 0000018/2 023-95		34,58
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1526	0270016.0 0000018/2 023-95	34,58	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1527	0270016.0 0000018/2 023-95		30,38
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1527	0270016.0 0000018/2 023-95	30,38	
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2012		3.116,40	
02/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2012			3.116,40
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2012		3.116,40	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2012			3.116,40
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013		2.442,47	
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013			2.442,47
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013		2.442,47	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013			2.442,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2014		675,14	
02/05/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2014			675,14
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2014		675,14	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2014			675,14
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015		152,00	
02/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015			152,00
02/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015		152,00	
02/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015			152,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2016		26,30	
02/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2016			26,30
02/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2016		26,30	
02/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2016			26,30
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017		8,40	
02/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017			8,40
02/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017		8,40	
02/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2017			8,40
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2018		13,50	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2018			13,50
02/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2018		13,50	
02/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2018			13,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2019		29,25	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2019			29,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2019		29,25	
02/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2019			29,25
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2020		82,37	
02/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2020			82,37
02/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2020		82,37	
02/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2020			82,37
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2240	0270016.0 0000019/2 023-86		2,00
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2240	0270016.0 0000019/2 023-86	2,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2241	0270016.0 0000019/2 023-86		83,42
02/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2241	0270016.0 0000019/2 023-86	83,42	
02/05/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Valor de 350,10 descontado nas folhas de março, abril tranferido para conta correta	2255			700,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	Valor de 350,10 descontado nas folhas de março, abril transferido para conta correta	2255		700,20	
	Total do dia				106.638,23	106.638,23
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1471	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
03/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1471	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1471	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1471	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
03/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		28.000,00	
03/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			10.000,00
03/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			1.500,00
03/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			1.500,00
03/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			2.000,00
03/05/2023	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			3.000,00
03/05/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			10.000,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472			28.000,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		1.500,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		1.500,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		10.000,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		2.000,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1472		10.000,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	1473	0270023.0 0000025/2 023-70	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	1473	0270023.0 0000025/2 023-70		2.250,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1474	0270023.0 0000025/2 023-70		2.250,00
03/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1474	0270023.0 0000025/2 023-70	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1474	0270023.0 0000025/2 023-70	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1474	0270023.0 0000025/2 023-70		2.250,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270018.0 0000024/2 023-38		3.251,74
03/05/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270018.0 0000024/2 023-38	3.251,74	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270018.0 0000024/2 023-38	3.251,74	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	0270018.0 0000024/2 023-38		3.251,74
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023-17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270018.0 0000023/2 023-47		8.739,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023 -17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270018.0000023/2023-47	8.739,05	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023 -17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270018.0000023/2023-47	8.739,05	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023 -17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1478	0270018.0000023/2023-47		8.739,05
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023 -08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270018.0000025/2023-29		406,47
03/05/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023 -08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270018.0000025/2023-29	406,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023 -08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270018.0000025/2023-29	406,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023 -08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270018.0000025/2023-29		406,47
03/05/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1480	0270018.0000023/2023-47		8.739,05
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1480	0270018.0000023/2023-47	8.739,05	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1480	0270018.0000023/2023-47	8.739,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1480	0270018.0 0000023/2 023-47		8.739,05
03/05/2023	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	0270016.0 0000034/2 023-48	14.080,30	
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	0270016.0 0000034/2 023-48		14.080,30
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	0270016.0 0000034/2 023-48	14.080,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1484	0270016.0 0000034/2 023-48		14.080,30
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1485	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	1486	0270016.0 0000042/2 023-73	3.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	1486	0270016.0 0000042/2 023-73		3.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1487	0270016.0 0000042/2 023-73		3.250,00
03/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1487	0270016.0 0000042/2 023-73	3.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1487	0270016.0 0000042/2 023-73	3.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1487	0270016.0 0000042/2 023-73		3.250,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270016.0 0000005/2 023-18		980,16
03/05/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270016.0 0000005/2 023-18	980,16	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270016.0 0000005/2 023-18	980,16	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270016.0 0000005/2 023-18		980,16
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1489	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1489	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1490	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1490	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1491	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1491	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1492	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1492	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1493	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1493	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1494	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1494	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1495	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1495	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1496	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1496	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	1497	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	1497	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1498	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1499	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1500	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1507	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta	1509	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta	1509	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta	1509	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta	1509	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1510	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1510	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1523	0270016.0 0000018/2 023-95		48,18
03/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	1523	0270016.0 0000018/2 023-95	48,18	
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1528	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1528	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1528	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1528	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1529	0270018.0 0000025/2 023-29		406,47
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1529	0270018.0 0000025/2 023-29	406,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1529	0270018.0 0000025/2 023-29	406,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1529	0270018.0 0000025/2 023-29		406,47
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1530	0270018.0 0000024/2 023-38		3.251,74
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1530	0270018.0 0000024/2 023-38	3.251,74	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1530	0270018.0 0000024/2 023-38	3.251,74	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1530	0270018.0 0000024/2 023-38		3.251,74
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 04/2023	1531	0270018.0 0000091/2 023-17		12.824,78
03/05/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 04/2023	1531	0270018.0 0000091/2 023-17	12.824,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2023	1532	0270018.0 0000093/2 023-96		2.801,32
03/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2023	1532	0270018.0 0000093/2 023-96	2.801,32	
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021		5.292,00	
03/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021			5.292,00
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021		5.292,00	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2021			5.292,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022		10.350,45	
03/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022			10.350,45
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022		10.350,45	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2022			10.350,45
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023		1.736,78	
03/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023			1.736,78
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023		1.736,78	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2023			1.736,78
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2024		793,50	
03/05/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2024			793,50
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2024		793,50	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2024			793,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025		855,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025			855,00
03/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025		855,00	
03/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2025			855,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026		29,40	
03/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026			29,40
03/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026		29,40	
03/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2026			29,40
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2027		57,29	
03/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2027			57,29
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2027		57,29	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2027			57,29
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2028		138,91	
03/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2028			138,91
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2028		138,91	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2028			138,91
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2029		388,82	
03/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2029			388,82
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2029		388,82	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2029			388,82
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2030		317,50	
03/05/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2030			317,50
03/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2030		317,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2030			317,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2031		9,52	
03/05/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2031			9,52
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2031		9,52	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2031			9,52
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2032		78,96	
03/05/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2032			78,96
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2032		78,96	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2032			78,96
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2033		145,70	
03/05/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2033			145,70
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2033		145,70	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2033			145,70
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2233		60.000,00	
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2233			60.000,00
	Total do dia				300.141,90	300.141,90
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	1534	0270016.0 0000034/2 023-48		14.080,30
04/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	1534	0270016.0 0000034/2 023-48	14.080,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	1534	0270016.0 0000034/2 023-48	14.080,30	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	1534	0270016.0 0000034/2 023-48		14.080,30
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.0000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1535	0270016.0 0000005/2 023-18		980,16
04/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.0000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1535	0270016.0 0000005/2 023-18	980,16	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.0000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1535	0270016.0 0000005/2 023-18	980,16	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.0000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1535	0270016.0 0000005/2 023-18		980,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	1536	0270023.0 0000025/2 023-70		2.250,00
04/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	1536	0270023.0 0000025/2 023-70	2.250,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	1536	0270023.0 0000025/2 023-70	2.250,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	1536	0270023.0 0000025/2 023-70		2.250,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	1537	0270016.0 0000042/2 023-73		3.250,00
04/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	1537	0270016.0 0000042/2 023-73	3.250,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	1537	0270016.0 0000042/2 023-73	3.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	1537	0270016.0 0000042/2 023-73		3.250,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1538	0270016.0 0000034/2 022-49		6.217,75
04/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1538	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1538	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1538	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1538	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	1539	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	1539	0270016.0 0000034/2 022-49	327,25	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.	1548	0270017.0 0000005/2 023-65		4.719,88
04/05/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.	1548	0270017.0 0000005/2 023-65	4.719,88	
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2034		3.449,64	
04/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2034			3.449,64
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2034		3.449,64	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2034			3.449,64
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2035		15.470,44	
04/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2035			15.470,44
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2035		15.470,44	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2035			15.470,44
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2036		1.962,52	
04/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2036			1.962,52
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2036		1.962,52	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2036			1.962,52
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2037		5.687,25	
04/05/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2037			5.687,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2037		5.687,25	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2037			5.687,25
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2038		328,00	
04/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2038			328,00
04/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2038		328,00	
04/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2038			328,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2039		399,00	
04/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2039			399,00
04/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2039		399,00	
04/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2039			399,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2040		26,30	
04/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2040			26,30
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2040		26,30	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2040			26,30
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041		35,70	
04/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041			35,70
04/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041		35,70	
04/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041			35,70
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2042		193,36	
04/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2042			193,36
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2042		193,36	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2042			193,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2044		779,59	
04/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2044			779,59
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2044		779,59	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2044			779,59
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2045		102,69	
04/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2045			102,69
04/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2045		102,69	
04/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2045			102,69
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2046		50,35	
04/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2046			50,35
04/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2046		50,35	
04/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2046			50,35
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2047		4,86	
04/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2047			4,86
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2047		4,86	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2047			4,86
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2048		52,72	
04/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2048			52,72
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2048		52,72	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2048			52,72
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2049		88,97	
04/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2049			88,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2049		88,97	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2049			88,97
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2050		354,37	
04/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2050			354,37
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2050		354,37	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2050			354,37
	Total do dia				117.229,57	117.229,57
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	1533	0270009.0 0000011/2 023-23	441,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	1533	0270009.0 0000011/2 023-23		441,20
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1540	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
05/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1540	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1540	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1540	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	1541	0270018.0 0000098/2 023-51	11,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	1541	0270018.0 0000098/2 023-51		11,36
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1542	0270018.0 0000098/2 023-51		11,36
05/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1542	0270018.0 0000098/2 023-51	11,36	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1542	0270018.0 0000098/2 023-51	11,36	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1542	0270018.0 0000098/2 023-51		11,36
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	1543	0270023.0 0000029/2 023-34	250,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	1543	0270023.0 0000029/2 023-34		250,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1544	0270023.0 0000029/2 023-34		250,00
05/05/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1544	0270023.0 0000029/2 023-34	250,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1544	0270023.0 0000029/2 023-34	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1544	0270023.0 0000029/2 023-34		250,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1545	0270016.0 0000003/2 023-36		2.593,83
05/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1545	0270016.0 0000003/2 023-36	2.593,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1545	0270016.0 0000003/2 023-36	2.593,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1545	0270016.0 0000003/2 023-36		2.593,83
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1546	0270009.0 0000011/2 023-23		441,20
05/05/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1546	0270009.0 0000011/2 023-23	441,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1546	0270009.0 0000011/2 023-23	441,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1546	0270009.0 0000011/2 023-23		441,20
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1547	0270016.0 0000033/2 023-57		807,32
05/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1547	0270016.0 0000033/2 023-57	807,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1547	0270016.0 0000033/2 023-57	807,32	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1547	0270016.0 0000033/2 023-57		807,32
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1549	0270018.0 0000099/2 023-42		3.638,27
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1549	0270018.0 0000099/2 023-42	3.740,00	
05/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1549	0270018.0 0000099/2 023-42		101,73
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1549	0270018.0 0000099/2 023-42	3.740,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1549	0270018.0 0000099/2 023-42		3.740,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1550	0270018.0 0000099/2 023-42		101,73
05/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1550	0270018.0 0000099/2 023-42	101,73	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	1551	0270018.0 0000098/2 023-51		11,36
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	1551	0270018.0 0000098/2 023-51	11,36	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	1551	0270018.0 0000098/2 023-51	11,36	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	1551	0270018.0 0000098/2 023-51		11,36
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1552	0270018.0 0000097/2 023-60		731,03
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1552	0270018.0 0000097/2 023-60	807,32	
05/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1552	0270018.0 0000097/2 023-60		76,29
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1552	0270018.0 0000097/2 023-60	807,32	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1552	0270018.0 0000097/2 023-60		807,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1553	0270018.0 0000097/2 023-60		76,29
05/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1553	0270018.0 0000097/2 023-60	76,29	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1554	0270018.0 0000100/2 023-33		2.451,62
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1554	0270018.0 0000100/2 023-33	2.593,83	
05/05/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1554	0270018.0 0000100/2 023-33		142,21
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1554	0270018.0 0000100/2 023-33	2.593,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1554	0270018.0 0000100/2 023-33		2.593,83
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	1555	0270018.0 0000100/2 023-33		142,21
05/05/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	1555	0270018.0 0000100/2 023-33	142,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	1556	0270009.0 0000011/2 023-23		441,20
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	1556	0270009.0 0000011/2 023-23	441,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	1556	0270009.0 0000011/2 023-23	441,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	1556	0270009.0 0000011/2 023-23		441,20
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	1557	0270023.0 0000029/2 023-34		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	1557	0270023.0 0000029/2 023-34	250,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	1557	0270023.0 0000029/2 023-34	250,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	1557	0270023.0 0000029/2 023-34		250,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1558	0270018.0 0000096/2 023-69		382,20
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1558	0270018.0 0000096/2 023-69	390,00	
05/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1558	0270018.0 0000096/2 023-69		7,80
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1558	0270018.0 0000096/2 023-69	390,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1558	0270018.0 0000096/2 023-69		390,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1559	0270018.0 0000096/2 023-69		7,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1559	0270018.0 0000096/2 023-69	7,80	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1561	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1561	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1561	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1561	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1562	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1562	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1562	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	1562	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1563	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1563	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1563	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1563	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1564	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1564	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1564	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1564	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1565	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1565	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1565	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1565	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1566	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1566	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1566	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1566	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1567	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1567	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1567	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	1567	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	1568	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	1568	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	1568	0270008.0 0000007/2 023-12	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	1568	0270008.0 0000007/2 023-12		300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2051		3.998,40	
05/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2051			3.998,40
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2051		3.998,40	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2051			3.998,40
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2052		1.143,80	
05/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2052			1.143,80
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2052		1.143,80	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2052			1.143,80
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2053		855,00	
05/05/2023	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2053			855,00
05/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2053		855,00	
05/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2053			855,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2054		105,20	
05/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2054			105,20
05/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2054		105,20	
05/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2054			105,20
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055		4,20	
05/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055			4,20
05/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055			4,20
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2056		3,25	
05/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2056			3,25
05/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2056		3,25	
05/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2056			3,25
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2057		2,68	
05/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2057			2,68
05/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2057		2,68	
05/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2057			2,68
	Total do dia				50.210,49	50.210,49
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1560	0270016.0 0000036/2 023-30		4.000,00
08/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1560	0270016.0 0000036/2 023-30	4.000,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1560	0270016.0 0000036/2 023-30	4.000,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1560	0270016.0 0000036/2 023-30		4.000,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE, referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1742	0270023.0 0000013/2 023-81		38,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1742	0270023.0 0000013/2 023-81	38,30	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1743	0270023.0 0000013/2 023-81		3,00
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1743	0270023.0 0000013/2 023-81	3,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1744	0270023.0 0000013/2 023-81		82,80
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1744	0270023.0 0000013/2 023-81	82,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1745	0270023.0 0000013/2 023-81		3,01
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1745	0270023.0 0000013/2 023-81	3,01	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1747	0270006.0 0000009/2 023-94		7,74
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1747	0270006.0 0000009/2 023-94	7,74	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1748	0270006.0 0000009/2 023-94		173,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1748	0270006.0 0000009/2 023-94	173,10	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1749	0270006.0 0000009/2 023-94		6,00
08/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1749	0270006.0 0000009/2 023-94	6,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2058		2.655,80	
08/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2058			2.655,80
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2058		2.655,80	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2058			2.655,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2059		1.642,00	
08/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2059			1.642,00
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2059		1.642,00	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2059			1.642,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2060		87,67	
08/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2060			87,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2060		87,67	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2060			87,67
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2061		164,00	
08/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2061			164,00
08/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2061		164,00	
08/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2061			164,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062		534,00	
08/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062			534,00
08/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062		534,00	
08/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062			534,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2063		78,90	
08/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2063			78,90
08/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2063		78,90	
08/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2063			78,90
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2064		4,20	
08/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2064			4,20
08/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2064		4,20	
08/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2064			4,20
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2065		8,77	
08/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2065			8,77
08/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2065		8,77	
08/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2065			8,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2066		14,72	
08/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2066			14,72
08/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2066		14,72	
08/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2066			14,72
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2067		5,98	
08/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2067			5,98
08/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2067		5,98	
08/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2067			5,98
	Total do dia				18.706,03	18.706,03
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738	0270016.0 0000036/2 023-30		3.800,00
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738	0270016.0 0000036/2 023-30	4.000,00	
09/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738	0270016.0 0000036/2 023-30		200,00
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738	0270016.0 0000036/2 023-30	4.000,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738	0270016.0 0000036/2 023-30		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	1739	0270016.0 0000036/2 023-30		200,00
09/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	1739	0270016.0 0000036/2 023-30	200,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2068		3.362,78	
09/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2068			3.362,78
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2068		3.362,78	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2068			3.362,78
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2069		2.992,60	
09/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2069			2.992,60
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2069		2.992,60	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2069			2.992,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2070		241,33	
09/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2070			241,33
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2070		241,33	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2070			241,33
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2071		818,00	
09/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2071			818,00
09/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2071		818,00	
09/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2071			818,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2072		58,50	
09/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2072			58,50
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2072		58,50	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2072			58,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073		8,40	
09/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073			8,40
09/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073		8,40	
09/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073			8,40
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2074		8,56	
09/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2074			8,56
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2074		8,56	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2074			8,56
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2075		36,65	
09/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2075			36,65
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2075		36,65	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2075			36,65
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2076		49,03	
09/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076			49,03
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076		49,03	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076			49,03
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2077		11,40	
09/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2077			11,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2077		11,40	
09/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2077			11,40
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2078		94,40	
09/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2078			94,40
09/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2078		94,40	
09/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2078			94,40
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079		5,28	
09/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079			5,28
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079		5,28	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079			5,28
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080		44,77	
09/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080			44,77
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080		44,77	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080			44,77
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081		50,35	
09/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081			50,35
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081		50,35	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081			50,35
	Total do dia				23.764,10	23.764,10
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1766	0270018.0 0000102/2 023-15	521,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1766	0270018.0 0000102/2 023-15		521,33
10/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1766	0270018.0 0000102/2 023-15	521,33	
10/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1766	0270018.0 0000102/2 023-15		521,33
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1767	0270018.0 0000102/2 023-15	5.372,00	
10/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1767	0270018.0 0000102/2 023-15		5.372,00
10/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1767	0270018.0 0000102/2 023-15	5.372,00	
10/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1767	0270018.0 0000102/2 023-15		5.372,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2082		7.310,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2082			7.310,80
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2082		7.310,80	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2082			7.310,80
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2083		8.612,50	
10/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2083			8.612,50
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2083		8.612,50	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2083			8.612,50
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2084		876,77	
10/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2084			876,77
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2084		876,77	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2084			876,77
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2085		152,00	
10/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2085			152,00
10/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2085		152,00	
10/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2085			152,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2086		105,20	
10/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2086			105,20
10/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2086		105,20	
10/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2086			105,20
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2087		10,50	
10/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2087			10,50
10/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2087		10,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2087			10,50
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2088		12,28	
10/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2088			12,28
10/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2088		12,28	
10/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2088			12,28
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2089		25,20	
10/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2089			25,20
10/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2089		25,20	
10/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2089			25,20
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2090		71,32	
10/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2090			71,32
10/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2090		71,32	
10/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2090			71,32
	Total do dia				46.139,80	46.139,80
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem paraa participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1740	0270013.0 0000006/2 023-62	218,01	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem paraa participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1740	0270013.0 0000006/2 023-62		218,01
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	0270013.0 0000006/2 023-62		218,01
11/05/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	0270013.0 0000006/2 023-62	218,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	0270013.0 0000006/2 023-62	218,01	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	0270013.0 0000006/2 023-62		218,01
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270016.0 0000007/2 023-97		2.349,75
11/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270016.0 0000007/2 023-97	2.349,75	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270016.0 0000007/2 023-97	2.349,75	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1746	0270016.0 0000007/2 023-97		2.349,75
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1750	0270016.0 0000007/2 023-97		1.880,02
11/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1750	0270016.0 0000007/2 023-97	1.880,02	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1750	0270016.0 0000007/2 023-97	1.880,02	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1750	0270016.0 0000007/2 023-97		1.880,02
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751	0270016.0 0000007/2 023-97		2.374,88
11/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751	0270016.0 0000007/2 023-97	2.374,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751	0270016.0 0000007/2 023-97	2.374,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751	0270016.0 0000007/2 023-97		2.374,88
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2091		3.969,00	
11/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2091			3.969,00
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2091		3.969,00	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2091			3.969,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2092		1.054,53	
11/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2092			1.054,53
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2092		1.054,53	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2092			1.054,53
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2093		312,00	
11/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2093			312,00
11/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2093		312,00	
11/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2093			312,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2098		534,00	
11/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2098			534,00
11/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2098		534,00	
11/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2098			534,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2099		65,75	
11/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2099			65,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2099		65,75	
11/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2099			65,75
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2100		4,20	
11/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2100			4,20
11/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2100		4,20	
11/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2100			4,20
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2101		22,79	
11/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2101			22,79
11/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2101		22,79	
11/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2101			22,79
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2102		39,34	
11/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2102			39,34
11/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2102		39,34	
11/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2102			39,34
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2103		46,45	
11/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2103			46,45
11/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2103		46,45	
11/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2103			46,45
	Total do dia				25.959,45	25.959,45
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1752	0270015.0 0000058/2 023-76	2.904,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1752	0270015.0 0000058/2 023-76		2.904,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
12/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754	0270016.0 0000010/2 023-70		84,26
12/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754	0270016.0 0000010/2 023-70	84,26	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754	0270016.0 0000010/2 023-70	84,26	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754	0270016.0 0000010/2 023-70		84,26
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1757	0270016.0 0000016/2 023-16		670,07
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1757	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1757	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1757	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	1757	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1759	0270013.0 0000006/2 023-62		218,01
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1759	0270013.0 0000006/2 023-62	218,01	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1759	0270013.0 0000006/2 023-62	218,01	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	1759	0270013.0 0000006/2 023-62		218,01
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97		2.266,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97	2.349,75	
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97		2,37
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97		3,72
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97		31,56
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97		45,40
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97	2.349,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1771	0270016.0 0000007/2 023-97		2.349,75
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97		1.813,10
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97	1.880,02	
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97		2,37
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97		28,31
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97		32,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97		3,43
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97	1.880,02	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1776	0270016.0 0000007/2 023-97		1.880,02
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	1788	0270016.0 0000016/2 023-16		69,93
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	1788	0270016.0 0000016/2 023-16	69,93	
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82		2.291,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82	2.374,88	
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82		42,38
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82		2,00
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82		36,26
12/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82		2,37
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82	2.374,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1796	0270016.0 0000041/2 023-82		2.374,88
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.	1842	0270018.0 0000112/2 023-22	0,01	
12/05/2023	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.	1842	0270018.0 0000112/2 023-22		0,01
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2094		5.203,80	
12/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2094			5.203,80
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2094		5.203,80	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2094			5.203,80
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2095		588,00	
12/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2095			588,00
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2095		588,00	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2095			588,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096		1.499,56	
12/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096			1.499,56
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096		1.499,56	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096			1.499,56
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2097		164,00	
12/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2097			164,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2097		164,00	
12/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2097			164,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2104		781,00	
12/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2104			781,00
12/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2104		781,00	
12/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2104			781,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2105		26,30	
12/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2105			26,30
12/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2105		26,30	
12/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2105			26,30
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2106		8,40	
12/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2106			8,40
12/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2106		8,40	
12/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2106			8,40
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2107		97,33	
12/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2107			97,33
12/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2107		97,33	
12/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2107			97,33
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2108		181,26	
12/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2108			181,26
12/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2108		181,26	
12/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2108			181,26
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2109		172,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2109			172,92
12/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2109		172,92	
12/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2109			172,92
	Total do dia				37.192,92	37.192,92
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	1760	0270016.0 0000012/2 023-52	5.512,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	1760	0270016.0 0000012/2 023-52		5.512,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.	1763	0270018.0 0000089/2 023-35	34,89	
15/05/2023	1.1.3.3.1.02.33 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.	1763	0270018.0 0000089/2 023-35		34,89
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1772	0270016.0 0000007/2 023-97		31,56
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1772	0270016.0 0000007/2 023-97	31,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1773	0270016.0 0000007/2 023-97		3,72
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1773	0270016.0 0000007/2 023-97	3,72	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1774	0270016.0 0000007/2 023-97		2,37
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1774	0270016.0 0000007/2 023-97	2,37	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1775	0270016.0 0000007/2 023-97		45,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1775	0270016.0 0000007/2 023-97	45,40	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1777	0270016.0 0000007/2 023-97		32,81
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1777	0270016.0 0000007/2 023-97	32,81	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1778	0270016.0 0000007/2 023-97		3,43
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1778	0270016.0 0000007/2 023-97	3,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1779	0270016.0 0000007/2 023-97		2,37
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1779	0270016.0 0000007/2 023-97	2,37	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1780	0270016.0 0000007/2 023-97		28,31
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1780	0270016.0 0000007/2 023-97	28,31	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1794	0270018.0 0000104/2 023-94		80,70
15/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1794	0270018.0 0000104/2 023-94	84,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1794	0270018.0 0000104/2 023-94		3,56
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1794	0270018.0 0000104/2 023-94	84,26	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1794	0270018.0 0000104/2 023-94		84,26
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	1795	0270016.0 0000010/2 023-70		3,56
15/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	1795	0270016.0 0000010/2 023-70	3,56	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1797	0270016.0 0000041/2 023-82		2,00
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1797	0270016.0 0000041/2 023-82	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1798	0270016.0 0000041/2 023-82		2,37
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1798	0270016.0 0000041/2 023-82	2,37	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1799	0270016.0 0000041/2 023-82		42,38
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1799	0270016.0 0000041/2 023-82	42,38	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1800	0270016.0 0000041/2 023-82		36,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1800	0270016.0 0000041/2 023-82	36,26	
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2110		2.077,60	
15/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2110			2.077,60
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2110		2.077,60	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2110			2.077,60
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2111		1.642,00	
15/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2111			1.642,00
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2111		1.642,00	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2111			1.642,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2112		1.364,43	
15/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2112			1.364,43
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2112		1.364,43	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2112			1.364,43
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2113		164,00	
15/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2113			164,00
15/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2113		164,00	
15/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2113			164,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2114		855,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2114			855,00
15/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2114		855,00	
15/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2114			855,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2115		20,64	
15/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2115			20,64
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2115		20,64	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2115			20,64
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116		4,20	
15/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116			4,20
15/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116		4,20	
15/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116			4,20
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2117		16,27	
15/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2117			16,27
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2117		16,27	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2117			16,27
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2118		60,62	
15/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2118			60,62
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2118		60,62	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2118			60,62
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2119		363,03	
15/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2119			363,03
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2119		363,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2119			363,03
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2120		257,52	
15/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2120			257,52
15/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2120		257,52	
15/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2120			257,52
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2121		676,02	
15/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2121			676,02
15/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2121		676,02	
15/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2121			676,02
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2122		86,49	
15/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2122			86,49
15/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2122		86,49	
15/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2122			86,49
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2123		10,90	
15/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2123			10,90
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2123		10,90	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2123			10,90
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2124		149,96	
15/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2124			149,96
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2124		149,96	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2124			149,96
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2125		1.082,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2125			1.082,09
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2125		1.082,09	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2125			1.082,09
Total do dia					23.613,99	23.613,99
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	1764	0270023.0 0000030/2 023-25	250,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	1764	0270023.0 0000030/2 023-25		250,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	0270023.0 0000030/2 023-25		250,00
16/05/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	0270023.0 0000030/2 023-25	250,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	0270023.0 0000030/2 023-25	250,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1765	0270023.0 0000030/2 023-25		250,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	1768	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	1768	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
16/05/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1769	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1770	0270011.0 0000002/2 023-04		1.343,00
16/05/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1770	0270011.0 0000002/2 023-04	1.343,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1770	0270011.0 0000002/2 023-04	1.343,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1770	0270011.0 0000002/2 023-04		1.343,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2126		1.587,60	
16/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2126			1.587,60
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2126		1.587,60	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2126			1.587,60
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2127		1.642,00	
16/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2127			1.642,00
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2127		1.642,00	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2127			1.642,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2128		1.549,15	
16/05/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2128			1.549,15
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2128		1.549,15	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2128			1.549,15
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2129		419,00	
16/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2129			419,00
16/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2129		419,00	
16/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2129			419,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	2130		205,60	
16/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2130			205,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2130		205,60	
16/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2130			205,60
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2131		6,30	
16/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2131			6,30
16/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2131		6,30	
16/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2131			6,30
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2132		17,83	
16/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2132			17,83
16/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2132		17,83	
16/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2132			17,83
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2133		47,75	
16/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2133			47,75
16/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2133		47,75	
16/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2133			47,75
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2134		270,50	
16/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2134			270,50
16/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2134		270,50	
16/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2134			270,50
	Total do dia				15.452,16	15.452,16
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270015.0 0000058/2 023-76		837,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270015.0 0000058/2 023-76	837,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270015.0 0000058/2 023-76	837,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1781	0270015.0 0000058/2 023-76		837,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270015.0 0000058/2 023-76		1.417,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270015.0 0000058/2 023-76	1.417,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270015.0 0000058/2 023-76	1.417,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1782	0270015.0 0000058/2 023-76		1.417,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 20230000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1783	0270015.0 0000058/2 023-76		320,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 20230000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1783	0270015.0 0000058/2 023-76	320,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 20230000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1783	0270015.0 0000058/2 023-76	320,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 20230000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1783	0270015.0 0000058/2 023-76		320,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 20230000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784	0270015.0 0000058/2 023-76		330,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 20230000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784	0270015.0 0000058/2 023-76	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784	0270015.0 0000058/2 023-76	330,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784	0270015.0 0000058/2 023-76		330,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1785	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1785	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1786	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
17/05/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1786	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1786	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1786	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135		4.680,75	
17/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135			4.680,75
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135		4.680,75	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2135			4.680,75
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2136		3.049,15	
17/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2136			3.049,15
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2136		3.049,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2136			3.049,15
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2137		289,41	
17/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2137			289,41
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2137		289,41	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2137			289,41
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2138		328,00	
17/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2138			328,00
17/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2138		328,00	
17/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2138			328,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2139		896,00	
17/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2139			896,00
17/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2139		896,00	
17/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2139			896,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2140		3.000,00	
17/05/2023	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2140			3.000,00
17/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2140		3.000,00	
17/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2140			3.000,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2141		105,20	
17/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2141			105,20
17/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2141		105,20	
17/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2141			105,20
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2142		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2142			4,20
17/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2142		4,20	
17/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2142			4,20
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2143		28,94	
17/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2143			28,94
17/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2143		28,94	
17/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2143			28,94
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2144		70,20	
17/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2144			70,20
17/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2144		70,20	
17/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2144			70,20
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2145		43,76	
17/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2145			43,76
17/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2145		43,76	
17/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2145			43,76
	Total do dia				33.634,22	33.634,22
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270018.0000102/2023-15		1.343,00
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270018.0000102/2023-15	1.343,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270018.0 0000102/2 023-15	1.343,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270018.0 0000102/2 023-15		1.343,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1802	0270015.0 0000058/2 023-76		788,04
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1802	0270015.0 0000058/2 023-76	837,00	
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1802	0270015.0 0000058/2 023-76		48,96
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1802	0270015.0 0000058/2 023-76	837,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1802	0270015.0 0000058/2 023-76		837,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1803	0270015.0 0000058/2 023-76		1.334,11
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1803	0270015.0 0000058/2 023-76	1.417,00	
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1803	0270015.0 0000058/2 023-76		82,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1803	0270015.0 0000058/2 023-76	1.417,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1803	0270015.0 0000058/2 023-76		1.417,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1804	0270015.0 0000058/2 023-76		273,76
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1804	0270015.0 0000058/2 023-76	320,00	
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1804	0270015.0 0000058/2 023-76		30,24
18/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1804	0270015.0 0000058/2 023-76		16,00
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1804	0270015.0 0000058/2 023-76	320,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1804	0270015.0 0000058/2 023-76		320,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1805	0270015.0 0000058/2 023-76		282,31
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1805	0270015.0 0000058/2 023-76	330,00	
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1805	0270015.0 0000058/2 023-76		31,19
18/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1805	0270015.0 0000058/2 023-76		16,50
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1805	0270015.0 0000058/2 023-76	330,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1805	0270015.0 0000058/2 023-76		330,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1806	0270015.0 0000058/2 023-76		48,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1806	0270015.0 000058/2 023-76	48,96	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1807	0270015.0 000058/2 023-76		82,89
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1807	0270015.0 000058/2 023-76	82,89	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1808	0270015.0 000058/2 023-76		30,24
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1808	0270015.0 000058/2 023-76	30,24	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1809	0270015.0 000058/2 023-76		31,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1809	0270015.0 0000058/2 023-76	31,19	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1810	0270015.0 0000058/2 023-76		16,50
18/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1810	0270015.0 0000058/2 023-76	16,50	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1811	0270015.0 0000058/2 023-76		16,00
18/05/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	1811	0270015.0 0000058/2 023-76	16,00	
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2146		803,60	
18/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2146			803,60
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2146		803,60	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2146			803,60
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2147		738,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2147			738,90
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2147		738,90	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2147			738,90
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2148		152,00	
18/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2148			152,00
18/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2148		152,00	
18/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2148			152,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2149		2,10	
18/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2149			2,10
18/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2149		2,10	
18/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2149			2,10
	Total do dia				12.112,98	12.112,98
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270016.0 0000002/2 023-45		210,23
19/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270016.0 0000002/2 023-45	210,23	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270016.0 0000002/2 023-45	210,23	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270016.0 0000002/2 023-45		210,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1792	0270001.0 0000009/2 023-53	1.225,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1792	0270001.0 0000009/2 023-53		1.225,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1793	0270001.0 0000009/2 023-53		1.225,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1793	0270001.0 0000009/2 023-53	1.225,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1793	0270001.0 0000009/2 023-53	1.225,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1793	0270001.0 0000009/2 023-53		1.225,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	1813	0270023.0 0000030/2 023-25		250,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	1813	0270023.0 0000030/2 023-25	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	1813	0270023.0 0000030/2 023-25	250,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	1813	0270023.0 0000030/2 023-25		250,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	1814	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	1814	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	1814	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	1814	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1815	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1815	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1815	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1815	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1816	0270016.0 0000002/2 023-45		190,36
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1816	0270016.0 0000002/2 023-45	210,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1816	0270016.0 0000002/2 023-45		19,87
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1816	0270016.0 0000002/2 023-45	210,23	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	1816	0270016.0 0000002/2 023-45		210,23
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	1817	0270016.0 0000002/2 023-45		19,87
19/05/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	1817	0270016.0 0000002/2 023-45	19,87	
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150		1.044,00	
19/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150			1.044,00
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150		1.044,00	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150			1.044,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2151		1.225,50	
19/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2151			1.225,50
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2151		1.225,50	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2151			1.225,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2152		328,00	
19/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2152			328,00
19/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2152		328,00	
19/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2152			328,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2153		950,00	
19/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2153			950,00
19/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2153		950,00	
19/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2153			950,00
	Total do dia				14.370,59	14.370,59
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2154		1.764,00	
22/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2154			1.764,00
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2154		1.764,00	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2154			1.764,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2155		252,48	
22/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2155			252,48
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2155		252,48	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2155			252,48
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2156		760,00	
22/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2156			760,00
22/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2156		760,00	
22/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2156			760,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2157		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2157			2,10
22/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2157		2,10	
22/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2157			2,10
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2158		2,52	
22/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2158			2,52
22/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2158		2,52	
22/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2158			2,52
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2159		3,57	
22/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2159			3,57
22/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2159		3,57	
22/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2159			3,57
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2160		15,65	
22/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2160			15,65
22/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2160		15,65	
22/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2160			15,65
	Total do dia				5.600,64	5.600,64
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	1812	0270016.0 0000045/2 023-46	3.000,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	1812	0270016.0 0000045/2 023-46		3.000,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	1818	0270025.0 0000018/2 023-33	67,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	1818	0270025.0 0000018/2 023-33		67,87
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1819	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
23/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1819	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1819	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1819	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1820	0270009.0 0000012/2 023-14	1.575,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1820	0270009.0 0000012/2 023-14		1.575,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2161		588,00	
23/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2161			588,00
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2161		588,00	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2161			588,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2162		817,00	
23/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2162			817,00
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2162		817,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2162			817,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2163		263,00	
23/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2163			263,00
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2163		263,00	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2163			263,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164		304,00	
23/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164			304,00
23/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164		304,00	
23/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2164			304,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2165		26,30	
23/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2165			26,30
23/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2165		26,30	
23/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2165			26,30
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2166		34,72	
23/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2166			34,72
23/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2166		34,72	
23/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2166			34,72
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2167		12,21	
23/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2167			12,21
23/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2167		12,21	
23/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2167			12,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					8.932,93	8.932,93
24/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.	1821		3.000,00	
24/05/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.	1821			3.000,00
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.	1821			3.000,00
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.	1821		3.000,00	
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1822	0270018.0 0000106/2 023-76	521,33	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1822	0270018.0 0000106/2 023-76		521,33
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1824	0270025.0 0000018/2 023-33		67,87
24/05/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1824	0270025.0 0000018/2 023-33	67,87	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1824	0270025.0 0000018/2 023-33	67,87	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1824	0270025.0 0000018/2 023-33		67,87
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1825	0270009.0 0000012/2 023-14 Em tr		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1825	0270009.0000012/2023-14 Em tr	1.575,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1825	0270009.0000012/2023-14 Em tr	1.575,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1825	0270009.0000012/2023-14 Em tr		1.575,00
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1826	0270009.0000012/2023-14		1.575,00
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1826	0270009.0000012/2023-14	1.575,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1826	0270009.0000012/2023-14	1.575,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1826	0270009.0000012/2023-14		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1827	0270001.0 0000009/2 023-53		1.225,00
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1827	0270001.0 0000009/2 023-53	1.225,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1827	0270001.0 0000009/2 023-53	1.225,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1827	0270001.0 0000009/2 023-53		1.225,00
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1832	0270018.0 0000108/2 023-58		99,80
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1832	0270018.0 0000108/2 023-58	99,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1832	0270018.0 0000108/2 023-58	99,80	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	1832	0270018.0 0000108/2 023-58		99,80
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2168		4.968,60	
24/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2168			4.968,60
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2168		4.968,60	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2168			4.968,60
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2169		7.792,90	
24/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2169			7.792,90
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2169		7.792,90	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2169			7.792,90
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2170		672,26	
24/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2170			672,26
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2170		672,26	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2170			672,26
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2171		1.045,00	
24/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2171			1.045,00
24/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2171		1.045,00	
24/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2171			1.045,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2172		6,58	
24/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2172			6,58
24/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2172		6,58	
24/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2172			6,58
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2173		6,30	
24/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2173			6,30
24/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2173		6,30	
24/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2173			6,30
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2174		11,68	
24/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2174			11,68
24/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2174		11,68	
24/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2174			11,68
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2175		43,02	
24/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2175			43,02
24/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2175		43,02	
24/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2175			43,02
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2176		131,55	
24/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2176			131,55
24/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2176		131,55	
24/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2176			131,55
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2234		60.000,00	
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2234			60.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					104.962,45	104.962,45
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270018.0000106/2023-76		521,33
25/05/2023	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270018.0000106/2023-76	521,33	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270018.0000106/2023-76	521,33	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270018.0000106/2023-76		521,33
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1829	0270018.0000109/2023-49	1.766,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1829	0270018.0000109/2023-49		1.766,10
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	1830	0270025.0000019/2023-24	90,29	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	1830	0270025.0000019/2023-24		90,29
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831	0270025.0000019/2023-24		90,29
25/05/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831	0270025.0000019/2023-24	90,29	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831	0270025.0000019/2023-24	90,29	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831	0270025.0000019/2023-24		90,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	1833	0270018.0 0000110/2 023-40	0,01	
25/05/2023	1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	1833	0270018.0 0000110/2 023-40		0,01
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270018.0 0000109/2 023-49		1.766,10
25/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270018.0 0000109/2 023-49	1.766,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270018.0 0000109/2 023-49	1.766,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270018.0 0000109/2 023-49		1.766,10
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	1840	0270018.0 0000111/2 023-31	27,00	
25/05/2023	1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	1840	0270018.0 0000111/2 023-31		27,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	1841	0270018.0 0000111/2 023-31	293,47	
25/05/2023	1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	1841	0270018.0 0000111/2 023-31		293,47
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2177		4.263,00	
25/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2177			4.263,00
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2177		4.263,00	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2177			4.263,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2178		6.561,00	
25/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2178			6.561,00
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2178		6.561,00	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2178			6.561,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2179		876,73	
25/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2179			876,73
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2179		876,73	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2179			876,73
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2180		164,00	
25/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2180			164,00
25/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2180		164,00	
25/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2180			164,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2181		551,00	
25/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2181			551,00
25/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2181		551,00	
25/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2181			551,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2182		12,75	
25/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2182			12,75
25/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2182		12,75	
25/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2182			12,75
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2183		4,20	
25/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2183			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2183		4,20	
25/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2183			4,20
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2184		8,77	
25/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2184			8,77
25/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2184		8,77	
25/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2184			8,77
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2185		18,96	
25/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2185			18,96
25/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2185		18,96	
25/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2185			18,96
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2186		119,98	
25/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2186			119,98
25/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2186		119,98	
25/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2186			119,98
	Total do dia				32.093,09	32.093,09
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1835	0270001.0 0000010/2 023-44	1.225,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1835	0270001.0 0000010/2 023-44		1.225,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000010/2 023-44		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000010/2 023-44	1.225,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000010/2 023-44	1.225,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000010/2 023-44		1.225,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1837	0270016.0 0000012/2 023-52		5.512,50
26/05/2023	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1837	0270016.0 0000012/2 023-52	5.512,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1837	0270016.0 0000012/2 023-52	5.512,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1837	0270016.0 0000012/2 023-52		5.512,50
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	1838	0270023.0 0000048/2 023-57	250,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	1838	0270023.0 0000048/2 023-57		250,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1839	0270023.0 0000048/2 023-57		250,00
26/05/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1839	0270023.0 0000048/2 023-57	250,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1839	0270023.0 0000048/2 023-57	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1839	0270023.0 0000048/2 023-57		250,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1843	0270018.0 0000106/2 023-76		521,33
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1843	0270018.0 0000106/2 023-76	521,33	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1843	0270018.0 0000106/2 023-76	521,33	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1843	0270018.0 0000106/2 023-76		521,33
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	1844	0270025.0 0000018/2 023-33		67,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	1844	0270025.0 0000018/2 023-33	67,87	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	1844	0270025.0 0000018/2 023-33	67,87	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	1844	0270025.0 0000018/2 023-33		67,87
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	1845	0270025.0 0000019/2 023-24		90,29
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	1845	0270025.0 0000019/2 023-24	90,29	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	1845	0270025.0 0000019/2 023-24	90,29	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	1845	0270025.0 0000019/2 023-24		90,29
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1846	0270001.0 0000010/2 023-44		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1846	0270001.0 0000010/2 023-44	1.225,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1846	0270001.0 0000010/2 023-44	1.225,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1846	0270001.0 0000010/2 023-44		1.225,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2187		2.293,20	
26/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2187			2.293,20
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2187		2.293,20	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2187			2.293,20
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2188		2.874,50	
26/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2188			2.874,50
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2188		2.874,50	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2188			2.874,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2189		315,75	
26/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2189			315,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2189		315,75	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2189			315,75
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2190		247,00	
26/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2190			247,00
26/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2190		247,00	
26/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2190			247,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2191		571,00	
26/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2191			571,00
26/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2191		571,00	
26/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2191			571,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2192		4,20	
26/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2192			4,20
26/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2192		4,20	
26/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2192			4,20
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2193		6,31	
26/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2193			6,31
26/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2193		6,31	
26/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2193			6,31
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2194		14,82	
26/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2194			14,82
26/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2194		14,82	
26/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2194			14,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2195		46,24	
26/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2195			46,24
26/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2195		46,24	
26/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2195			46,24
	Total do dia				32.005,02	32.005,02
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	1847	0270007.0 0000014/2 023-96	190,01	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	1847	0270007.0 0000014/2 023-96		190,01
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270007.0 0000014/2 023-96		190,01
29/05/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270007.0 0000014/2 023-96	190,01	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270007.0 0000014/2 023-96	190,01	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270007.0 0000014/2 023-96		190,01
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	1849	0270016.0 0000012/2 023-52		5.512,50
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	1849	0270016.0 0000012/2 023-52	5.512,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	1849	0270016.0 000012/2 023-52	5.512,50	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	1849	0270016.0 000012/2 023-52		5.512,50
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1850	0270018.0 0000109/2 023-49		1.766,10
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1850	0270018.0 0000109/2 023-49	1.766,10	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1850	0270018.0 0000109/2 023-49	1.766,10	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1850	0270018.0 0000109/2 023-49		1.766,10
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.	1851	0270018.0 0000112/2 023-22		0,01
29/05/2023	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Devolução de deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.	1851	0270018.0 0000112/2 023-22	0,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	1852	0270023.0 0000048/2 023-57		250,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	1852	0270023.0 0000048/2 023-57	250,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	1852	0270023.0 0000048/2 023-57	250,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	1852	0270023.0 0000048/2 023-57		250,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenly III Período: 08/05/2023	1853	0270007.0 0000015/2 023-87	250,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenly III Período: 08/05/2023	1853	0270007.0 0000015/2 023-87		250,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1854	0270007.0 0000015/2 023-87		250,00
29/05/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1854	0270007.0 0000015/2 023-87	250,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1854	0270007.0 0000015/2 023-87	250,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1854	0270007.0 0000015/2 023-87		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacionais e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1886	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacionais e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1886	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacionais e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1886	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacionais e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	1886	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	1887	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
29/05/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	1887	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	1887	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	1887	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1888	0270016.0 0000041/2 023-82		2.250,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1888	0270016.0 0000041/2 023-82	2.250,00	
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2196		3.204,60	
29/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2196			3.204,60
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2196		3.204,60	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2196			3.204,60
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2197		5.740,00	
29/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2197			5.740,00
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2197		5.740,00	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2197			5.740,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2198		420,89	
29/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2198			420,89
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2198		420,89	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2198			420,89
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2199		82,00	
29/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2199			82,00
29/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2199		82,00	
29/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2199			82,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2200		2,10	
29/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2200			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2200		2,10	
29/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2200			2,10
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2201		8,42	
29/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2201			8,42
29/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2201		8,42	
29/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2201			8,42
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2202		17,60	
29/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2202			17,60
29/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2202		17,60	
29/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2202			17,60
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2203		54,12	
29/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2203			54,12
29/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2203		54,12	
29/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2203			54,12
	Total do dia				46.686,70	46.686,70
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1855	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
30/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1855	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1855	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1855	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1856	0270018.0 0000020/2 023-74		33.875,36
30/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1856	0270018.0 0000020/2 023-74	33.875,36	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1856	0270018.0 0000020/2 023-74	33.875,36	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1856	0270018.0 0000020/2 023-74		33.875,36
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1857	0270018.0 0000020/2 023-74		33.875,36
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1857	0270018.0 0000020/2 023-74	33.875,36	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1857	0270018.0 0000020/2 023-74	33.875,36	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1857	0270018.0 0000020/2 023-74		33.875,36
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1858	0270018.0 0000020/2 023-74		3.569,11
30/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1858	0270018.0 0000020/2 023-74	3.569,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1858	0270018.0 0000020/2 023-74	3.569,11	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1858	0270018.0 0000020/2 023-74		3.569,11
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1859	0270018.0 0000020/2 023-74		3.569,11
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1859	0270018.0 0000020/2 023-74	3.569,11	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1859	0270018.0 0000020/2 023-74	3.569,11	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	1859	0270018.0 0000020/2 023-74		3.569,11
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1860	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
30/05/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1860	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1860	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1860	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1861	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1861	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1861	0270018.0 0000020/2 023-74	3.451,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1861	0270018.0 0000020/2 023-74		3.451,22
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1862	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/05/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1862	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1862	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1862	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1863	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1863	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1863	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1863	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1864	0270018.0 0000087/2 023-53		469,70
30/05/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1864	0270018.0 0000087/2 023-53	469,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1864	0270018.0 0000087/2 023-53	469,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1864	0270018.0 0000087/2 023-53		469,70
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1865	0270018.0 0000087/2 023-53		469,70
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1865	0270018.0 0000087/2 023-53	469,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1865	0270018.0 0000087/2 023-53	469,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1865	0270018.0 0000087/2 023-53		469,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1866	0270018.0 0000020/2 023-74		2.080,00
30/05/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1866	0270018.0 0000020/2 023-74	2.080,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1866	0270018.0 0000020/2 023-74	2.080,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1866	0270018.0 0000020/2 023-74		2.080,00
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1867	0270018.0 0000020/2 023-74		2.080,00
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1867	0270018.0 0000020/2 023-74	2.080,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1867	0270018.0 0000020/2 023-74	2.080,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	1867	0270018.0 0000020/2 023-74		2.080,00
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1868	0270018.0 0000020/2 023-74		1.189,70
30/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1868	0270018.0 0000020/2 023-74	1.189,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1868	0270018.0 0000020/2 023-74	1.189,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1868	0270018.0 0000020/2 023-74		1.189,70
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1869	0270018.0 0000020/2 023-74		1.189,70
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1869	0270018.0 0000020/2 023-74	1.189,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1869	0270018.0 0000020/2 023-74	1.189,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1869	0270018.0 0000020/2 023-74		1.189,70
30/05/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade 05/2023 MAICON DOS SANTOS	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		350,10
30/05/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de férias- Erinelda Ferreira Passos	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		3.775,80
30/05/2023	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto devedores da entidade Andressa Figueiredo.	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		0,06
30/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 05/2023	1870	0270018.0 0000115/2 023-92	12.951,73	
30/05/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 05/2023	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		4.462,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical FOPAG 05/2023	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		231,62
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 05/2023	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		2.811,87
30/05/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2023	1870	0270018.0 0000115/2 023-92		1.320,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204		4.351,20	
30/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204			4.351,20
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204		4.351,20	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2204			4.351,20
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2205		1.642,00	
30/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2205			1.642,00
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2205		1.642,00	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2205			1.642,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2206		131,50	
30/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2206			131,50
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2206		131,50	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2206			131,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2207		267,00	
30/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2207			267,00
30/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2207		267,00	
30/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2207			267,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2208		26,30	
30/05/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2208			26,30
30/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2208		26,30	
30/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2208			26,30
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2209		2,10	
30/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2209			2,10
30/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2209		2,10	
30/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2209			2,10
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2210		2,63	
30/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2210			2,63
30/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2210		2,63	
30/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2210			2,63
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2211		4,27	
30/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2211			4,27
30/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2211		4,27	
30/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2211			4,27
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2212		5,40	
30/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2212			5,40
30/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2212		5,40	
30/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2212			5,40
	Total do dia				212.076,21	212.076,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1871	0270018.0 0000023/2 023-47		9.425,79
31/05/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1871	0270018.0 0000023/2 023-47	9.425,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1871	0270018.0 0000023/2 023-47	9.425,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1871	0270018.0 0000023/2 023-47		9.425,79
31/05/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1872	0270018.0 0000023/2 023-47		9.425,79
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1872	0270018.0 0000023/2 023-47	9.425,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1872	0270018.0 0000023/2 023-47	9.425,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	1872	0270018.0 0000023/2 023-47		9.425,79
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270018.0 0000025/2 023-29		438,41
31/05/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270018.0 0000025/2 023-29	438,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270018.0 0000025/2 023-29	438,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270018.0 0000025/2 023-29		438,41
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1874	0270018.0 0000024/2 023-38		3.507,27
31/05/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1874	0270018.0 0000024/2 023-38	3.507,27	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1874	0270018.0 0000024/2 023-38	3.507,27	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1874	0270018.0 0000024/2 023-38		3.507,27
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
31/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1876	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1876	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1876	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1876	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	1877	0270007.0 0000014/2 023-96		190,01
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	1877	0270007.0 0000014/2 023-96	190,01	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	1877	0270007.0 0000014/2 023-96	190,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	1877	0270007.0 0000014/2 023-96		190,01
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenny III Período: 08/05/2023	1878	0270007.0 0000015/2 023-87		250,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenny III Período: 08/05/2023	1878	0270007.0 0000015/2 023-87	250,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenny III Período: 08/05/2023	1878	0270007.0 0000015/2 023-87	250,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenny III Período: 08/05/2023	1878	0270007.0 0000015/2 023-87		250,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2023	1879	0270018.0 0000115/2 023-92		1.320,00
31/05/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2023	1879	0270018.0 0000115/2 023-92	1.320,00	
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2023	1880	0270018.0 0000115/2 023-92		33.438,91
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2023	1880	0270018.0 0000115/2 023-92	33.438,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1881	0270018.0 0000114/2 023-04	2.420,11	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1881	0270018.0 0000114/2 023-04		2.420,11
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1889	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1889	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1889	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1889	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de	1890	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
31/05/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de	1890	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de	1890	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de	1890	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1891	0270015.0 0000059/2 023-67		945,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1891	0270015.0 0000059/2 023-67	945,00	
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 03	1896			692,07
31/05/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 03	1896		692,07	
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2213		13.885,25	
31/05/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2213			13.885,25
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2213		13.885,25	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2213			13.885,25
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2214		11.217,17	
31/05/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2214			11.217,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2214		11.217,17	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2214			11.217,17
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2215		1.357,46	
31/05/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2215			1.357,46
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2215		1.357,46	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2215			1.357,46
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2216		1.894,41	
31/05/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2216			1.894,41
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2216		1.894,41	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2216			1.894,41
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2217		399,00	
31/05/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2217			399,00
31/05/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2217		399,00	
31/05/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2217			399,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2218		21,00	
31/05/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2218			21,00
31/05/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2218		21,00	
31/05/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2218			21,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2219		52,60	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2219			52,60
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2219		52,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2219			52,60
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2220		109,19	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2220			109,19
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2220		109,19	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2220			109,19
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2221		309,55	
31/05/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2221			309,55
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2221		309,55	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2221			309,55
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2222		155,00	
31/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2222			155,00
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2222		155,00	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2222			155,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2223		1,55	
31/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2223			1,55
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2223		1,55	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2223			1,55
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2224		12,52	
31/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2224			12,52
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2224		12,52	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2224			12,52
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2225		64,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2225			64,10
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2225		64,10	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2225			64,10
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270011.0 0000002/2 023-04		55.748,80
31/05/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270011.0 0000002/2 023-04	55.748,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270011.0 0000002/2 023-04	55.748,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270011.0 0000002/2 023-04		55.748,80
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270011.0 0000002/2 023-04		55.748,80
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270011.0 0000002/2 023-04	55.748,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270011.0 0000002/2 023-04	55.748,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270011.0 0000002/2 023-04		55.748,80
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270018.0 0000031/2 023-72		1.115,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270018.0 0000031/2 023-72	1.115,52	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270018.0 0000031/2 023-72	1.115,52	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270018.0 0000031/2 023-72		1.115,52
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270018.0 0000031/2 023-72		1.115,52
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270018.0 0000031/2 023-72	1.115,52	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270018.0 0000031/2 023-72	1.115,52	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270018.0 0000031/2 023-72		1.115,52
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2230			140.216,45
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2230		140.216,45	
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2231		3.870,32	
31/05/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2231			3.870,32
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2231		3.870,32	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2231			3.870,32
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2232		94.083,54	
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2232			94.083,54
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2235			101.731,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2235		101.731,52	
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2236		123.521,13	
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2236			123.521,13
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2237		233,10	
31/05/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2237			233,10
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2237		233,10	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2237			233,10
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000031/2 023-72		72,21
31/05/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000031/2 023-72	72,21	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000031/2 023-72	72,21	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000031/2 023-72		72,21
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2239	0270018.0 0000031/2 023-72		72,21
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2239	0270018.0 0000031/2 023-72	72,21	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2239	0270018.0 0000031/2 023-72	72,21	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2239	0270018.0 0000031/2 023-72		72,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				852.231,07	852.231,07
	Total do mês				2.119.754,54	2.119.754,54
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1883	0270001.0 0000014/2 023-08	525,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1883	0270001.0 0000014/2 023-08		525,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	1884	0270007.0 0000013/2 023-08	2.975,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	1884	0270007.0 0000013/2 023-08		2.975,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1885	0270001.0 0000012/2 023-26	1.225,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1885	0270001.0 0000012/2 023-26		1.225,00
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1892	0270001.0 0000014/2 023-08		525,00
01/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1892	0270001.0 0000014/2 023-08	525,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1892	0270001.0 0000014/2 023-08	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1892	0270001.0 0000014/2 023-08		525,00
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1893	0270001.0 0000012/2 023-26		1.225,00
01/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1893	0270001.0 0000012/2 023-26	1.225,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1893	0270001.0 0000012/2 023-26	1.225,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1893	0270001.0 0000012/2 023-26		1.225,00
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300	1894	0270018.0 0000114/2 023-04		2.420,11
01/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300	1894	0270018.0 0000114/2 023-04	2.420,11	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300	1894	0270018.0 0000114/2 023-04	2.420,11	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300	1894	0270018.0 0000114/2 023-04		2.420,11
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1895	0270007.0 0000013/2 023-08		2.975,00
01/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1895	0270007.0 0000013/2 023-08	2.975,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1895	0270007.0 0000013/2 023-08	2.975,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1895	0270007.0 0000013/2 023-08		2.975,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2386		11.505,20	
01/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2386			11.505,20
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2386		11.505,20	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2386			11.505,20
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2387		22.236,25	
01/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2387			22.236,25
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2387		22.236,25	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2387			22.236,25
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2388		913,89	
01/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2388			913,89
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2388		913,89	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2388			913,89
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2389		1.123,87	
01/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2389			1.123,87
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2389		1.123,87	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2389			1.123,87
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2390		456,00	
01/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2390			456,00
01/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2390		456,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2390			456,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2391		25,20	
01/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2391			25,20
01/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2391		25,20	
01/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2391			25,20
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2392		101,55	
01/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2392			101,55
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2392		101,55	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2392			101,55
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2393		178,43	
01/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2393			178,43
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2393		178,43	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2393			178,43
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2394		239,58	
01/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2394			239,58
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2394		239,58	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2394			239,58
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2395		93,00	
01/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2395			93,00
01/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2395		93,00	
01/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2395			93,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2396		1,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2396			1,86
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2396		1,86	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2396			1,86
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2397		15,18	
01/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2397			15,18
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2397		15,18	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2397			15,18
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2398		38,50	
01/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2398			38,50
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2398		38,50	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2398			38,50
	Total do dia				92.872,24	92.872,24
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1897	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1897	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1897	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1897	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	1898	0270025.0 0000022/2 023-94	152,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	1898	0270025.0 0000022/2 023-94		152,93
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		1899	0270025.0 0000022/2 023-94		152,93
02/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições		1899	0270025.0 0000022/2 023-94	152,93	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições		1899	0270025.0 0000022/2 023-94	152,93	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições		1899	0270025.0 0000022/2 023-94		152,93
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	1900	0270023.0 0000005/2 023-56	200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	1900	0270023.0 0000005/2 023-56		200,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270023.0 0000005/2 023-56		200,00
02/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270023.0 0000005/2 023-56	200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270023.0 0000005/2 023-56	200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270023.0 0000005/2 023-56		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	1902	0270001.0 0000015/2 023-96	525,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	1902	0270001.0 0000015/2 023-96		525,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903	0270001.0 0000015/2 023-96		525,00
02/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903	0270001.0 0000015/2 023-96	525,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903	0270001.0 0000015/2 023-96	525,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903	0270001.0 0000015/2 023-96		525,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1904	0270001.0 0000012/2 023-26		1.225,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1904	0270001.0 0000012/2 023-26	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 á 01/06/23	1904	0270001.0 0000012/2 023-26	1.225,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 á 01/06/23	1904	0270001.0 0000012/2 023-26		1.225,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1905	0270018.0 0000114/2 023-04		2.420,11
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1905	0270018.0 0000114/2 023-04	2.420,11	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1905	0270018.0 0000114/2 023-04	2.420,11	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	1905	0270018.0 0000114/2 023-04		2.420,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1906	0270001.0 0000014/2 023-08		525,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1906	0270001.0 0000014/2 023-08	525,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1906	0270001.0 0000014/2 023-08	525,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1906	0270001.0 0000014/2 023-08		525,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	1907	0270007.0 0000013/2 023-08		2.975,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	1907	0270007.0 0000013/2 023-08	2.975,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	1907	0270007.0 0000013/2 023-08	2.975,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	1907	0270007.0 000013/2 023-08		2.975,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1908	0270018.0 0000122/2 023-29		3.639,02
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1908	0270018.0 0000122/2 023-29	3.740,00	
02/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1908	0270018.0 0000122/2 023-29		100,98
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1908	0270018.0 0000122/2 023-29	3.740,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1908	0270018.0 0000122/2 023-29		3.740,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1909	0270018.0 0000122/2 023-29		100,98
02/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1909	0270018.0 0000122/2 023-29	100,98	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1910	0270018.0 0000121/2 023-38		260,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1910	0270018.0 0000121/2 023-38	260,06	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1910	0270018.0 0000121/2 023-38	260,06	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	1910	0270018.0 0000121/2 023-38		260,06
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 05/2023	1911	0270018.0 0000116/2 023-83		13.888,07
02/06/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 05/2023	1911	0270018.0 0000116/2 023-83	13.888,07	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1912	0270018.0 0000119/2 023-56		3.507,27
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1912	0270018.0 0000119/2 023-56	3.507,27	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1912	0270018.0 0000119/2 023-56	3.507,27	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1912	0270018.0 0000119/2 023-56		3.507,27
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1913	0270018.0 0000118/2 023-65		438,41
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1913	0270018.0 0000118/2 023-65	438,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1913	0270018.0 0000118/2 023-65	438,41	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	1913	0270018.0 0000118/2 023-65		438,41
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2023	1914	0270018.0 0000117/2 023-74		2.925,80
02/06/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2023	1914	0270018.0 0000117/2 023-74	2.925,80	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2011	0270014.0 0000110/2 023-46		82,00
02/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2011	0270014.0 0000110/2 023-46	82,00	
02/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2011	0270014.0 0000110/2 023-46		82,00
02/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2011	0270014.0 0000110/2 023-46	82,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2244	0270014.0 0000110/2 023-46	20,50	
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2244	0270014.0 0000110/2 023-46		20,50
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2244	0270014.0 0000110/2 023-46		20,50
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	2244	0270014.0 0000110/2 023-46	20,50	
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2399		57.192,80	
02/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2399			57.192,80
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2399		57.192,80	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2399			57.192,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2400		94.526,66	
02/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2400			94.526,66
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2400		94.526,66	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2400			94.526,66
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2401		4.775,50	
02/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2401			4.775,50
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2401		4.775,50	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2401			4.775,50
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2402		2.970,89	
02/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2402			2.970,89
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2402		2.970,89	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2402			2.970,89
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2403		1.027,00	
02/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2403			1.027,00
02/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2403		1.027,00	
02/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2403			1.027,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2404		87,67	
02/06/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2404			87,67
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2404		87,67	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2404			87,67
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2405		39,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2405			39,56
02/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2405		39,56	
02/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2405			39,56
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2406		205,67	
02/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2406			205,67
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2406		205,67	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2406			205,67
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2407		475,12	
02/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2407			475,12
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2407		475,12	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2407			475,12
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2408		1.015,86	
02/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2408			1.015,86
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2408		1.015,86	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2408			1.015,86
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2409		474,69	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2409			474,69
02/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2409		474,69	
02/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2409			474,69
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	2410		317,50	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	2410			317,50
02/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	2410		317,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2410			317,50
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2411		50,35	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2411			50,35
02/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2411		50,35	
02/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2411			50,35
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2412		7,65	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2412			7,65
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2412		7,65	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2412			7,65
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2413		75,62	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2413			75,62
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2413		75,62	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2413			75,62
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2414		243,40	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2414			243,40
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2414		243,40	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2414			243,40
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2415		9,52	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2415			9,52
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2415		9,52	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2415			9,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2416		79,93	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2416			79,93
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2416		79,93	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2416			79,93
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2417		148,08	
02/06/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2417			148,08
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2417		148,08	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2417			148,08
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2575		60.000,00	
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2575			60.000,00
	Total do dia				450.472,28	450.472,28
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1915	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1915	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1915	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1915	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	1916	0270025.0 0000024/2 023-76	65,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	1916	0270025.0 0000024/2 023-76		65,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270025.0 0000024/2 023-76		65,52
05/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270025.0 0000024/2 023-76	65,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270025.0 0000024/2 023-76	65,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270025.0 0000024/2 023-76		65,52
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270016.0 0000005/2 023-18		221,30
05/06/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270016.0 0000005/2 023-18	221,30	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270016.0 0000005/2 023-18	221,30	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270016.0 0000005/2 023-18		221,30
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321º.	1923	0270001.0 0000017/2 023-78	167,70	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321º.	1923	0270001.0 0000017/2 023-78		167,70
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270001.0 0000017/2 023-78		167,70
05/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270001.0 0000017/2 023-78	167,70	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270001.0 0000017/2 023-78	167,70	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270001.0 0000017/2 023-78		167,70
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	1925	0270009.0 0000013/2 023-05	542,66	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	1925	0270009.0 0000013/2 023-05		542,66
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270009.0 0000013/2 023-05		542,66
05/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270009.0 0000013/2 023-05	542,66	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270009.0 0000013/2 023-05	542,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270009.0 0000013/2 023-05		542,66
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1927	0270016.0 0000033/2 023-57		633,61
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1927	0270016.0 0000033/2 023-57	633,61	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1927	0270016.0 0000033/2 023-57	633,61	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1927	0270016.0 0000033/2 023-57		633,61
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína), que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	1928	0270025.0 0000023/2 023-85	375,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína), que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	1928	0270025.0 0000023/2 023-85		375,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270025.0 0000023/2 023-85		375,00
05/06/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270025.0 0000023/2 023-85	375,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270025.0 0000023/2 023-85	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270025.0 0000023/2 023-85		375,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2418		1.734,60	
05/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2418			1.734,60
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2418		1.734,60	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2418			1.734,60
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2419		4.919,00	
05/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2419			4.919,00
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2419		4.919,00	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2419			4.919,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2420		1.781,64	
05/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2420			1.781,64
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2420		1.781,64	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2420			1.781,64
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2421		666,00	
05/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2421			666,00
05/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2421		666,00	
05/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2421			666,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2422		12,60	
05/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2422			12,60
05/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2422		12,60	
05/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2422			12,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2423		288,12	
05/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2423			288,12
05/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2423		288,12	
05/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2423			288,12
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2424		474,35	
05/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2424			474,35
05/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2424		474,35	
05/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2424			474,35
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2425		306,52	
05/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2425			306,52
05/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2425		306,52	
05/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2425			306,52
	Total do dia				29.071,16	29.071,16
06/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.	1930		1.000,00	
06/06/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.	1930			1.000,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.	1930			1.000,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.	1930		1.000,00	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	1931	0270006.0 0000040/2 023-09	250,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	1931	0270006.0 0000040/2 023-09		250,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	0270006.0 0000040/2 023-09		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	0270006.0 0000040/2 023-09	250,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	0270006.0 0000040/2 023-09	250,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	0270006.0 0000040/2 023-09		250,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	1933	0270006.0 0000041/2 023-97	250,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	1933	0270006.0 0000041/2 023-97		250,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934	0270006.0 0000041/2 023-97		250,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934	0270006.0 0000041/2 023-97	250,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934	0270006.0 0000041/2 023-97	250,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934	0270006.0 0000041/2 023-97		250,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1935	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1935	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1936	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1936	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1937	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1937	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1938	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1938	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1939	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1939	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1940	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1940	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1941	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1941	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1942	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1942	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1943	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1943	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1944	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1944	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1944	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1944	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1945	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1945	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1945	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1945	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1946	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1946	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1946	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1946	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1947	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1947	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1947	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1947	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1948	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1948	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1948	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1948	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1950	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1950	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1950	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1950	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1951	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1951	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1951	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1951	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	1953	0270006.0 0000037/2 023-36	560,18	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	1953	0270006.0 0000037/2 023-36		560,18
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1954	0270006.0 0000037/2 023-36		560,18
06/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1954	0270006.0 0000037/2 023-36	560,18	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1954	0270006.0 0000037/2 023-36	560,18	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1954	0270006.0 0000037/2 023-36		560,18
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	1955	0270001.0 0000018/2 023-69	612,97	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	1955	0270001.0 0000018/2 023-69		612,97
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	0270001.0 0000018/2 023-69		612,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	0270001.0 0000018/2 023-69	612,97	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	0270001.0 0000018/2 023-69	612,97	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	0270001.0 0000018/2 023-69		612,97
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	1957	0270006.0 0000039/2 023-18	3.169,98	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	1957	0270006.0 0000039/2 023-18		3.169,98
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1958	0270006.0 0000039/2 023-18		3.169,98
06/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1958	0270006.0 0000039/2 023-18	3.169,98	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1958	0270006.0 0000039/2 023-18	3.169,98	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1958	0270006.0 0000039/2 023-18		3.169,98
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	1959	0270025.0 0000025/2 023-67	400,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	1959	0270025.0 0000025/2 023-67		400,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1960	0270025.0 0000025/2 023-67		400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1960	0270025.0 0000025/2 023-67	400,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1960	0270025.0 0000025/2 023-67	400,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1960	0270025.0 0000025/2 023-67		400,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1967	0270016.0 0000009/2 023-79		382,20
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1967	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
06/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1967	0270016.0 0000009/2 023-79		7,80
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1967	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1967	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1968	0270016.0 0000009/2 023-79		7,80
06/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1968	0270016.0 0000009/2 023-79	7,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	1969	0270001.0 0000015/2 023-96		525,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	1969	0270001.0 0000015/2 023-96	525,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	1969	0270001.0 0000015/2 023-96	525,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	1969	0270001.0 0000015/2 023-96		525,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1970	0270016.0 0000034/2 022-49		6.217,75
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1970	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1970	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1970	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	1970	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	1971	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
06/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	1971	0270016.0 0000034/2 022-49	327,25	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1972	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1972	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1972	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1972	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1973	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1973	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1973	0270016.0 0000036/2 022-31	342,20	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1973	0270016.0 0000036/2 022-31		342,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1974	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1974	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1974	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1974	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1975	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1975	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1975	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	1975	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	1976	0270025.0 0000022/2 023-94		152,93
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	1976	0270025.0 0000022/2 023-94	152,93	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	1976	0270025.0 0000022/2 023-94	152,93	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	1976	0270025.0 0000022/2 023-94		152,93
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1977	0270016.0 0000005/2 023-18		221,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1977	0270016.0 0000005/2 023-18	221,30	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1977	0270016.0 0000005/2 023-18	221,30	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1977	0270016.0 0000005/2 023-18		221,30
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	1978	0270023.0 0000005/2 023-56		200,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	1978	0270023.0 0000005/2 023-56	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	1978	0270023.0 0000005/2 023-56	200,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	1978	0270023.0 0000005/2 023-56		200,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	1979	0270025.0 0000023/2 023-85		375,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	1979	0270025.0 0000023/2 023-85	375,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	1979	0270025.0 0000023/2 023-85	375,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	1979	0270025.0 0000023/2 023-85		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	1980	0270009.0 0000013/2 023-05		542,66
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	1980	0270009.0 0000013/2 023-05	542,66	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	1980	0270009.0 0000013/2 023-05	542,66	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	1980	0270009.0 0000013/2 023-05		542,66
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321ª.	1981	0270001.0 0000017/2 023-78		167,70
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321ª.	1981	0270001.0 0000017/2 023-78	167,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321º.	1981	0270001.0 0000017/2 023-78	167,70	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321º.	1981	0270001.0 0000017/2 023-78		167,70
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1982	0270018.0 0000126/2 023-90		573,73
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1982	0270018.0 0000126/2 023-90	633,61	
06/06/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1982	0270018.0 0000126/2 023-90		59,88
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1982	0270018.0 0000126/2 023-90	633,61	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	1982	0270018.0 0000126/2 023-90		633,61
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1983	0270016.0 0000033/2 023-57		59,88
06/06/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	1983	0270016.0 0000033/2 023-57	59,88	
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2426		1.715,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2426			1.715,00
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2426		1.715,00	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2426			1.715,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2427		980,40	
06/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2427			980,40
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2427		980,40	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2427			980,40
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2428		164,00	
06/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2428			164,00
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2428		164,00	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2428			164,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2429		26,30	
06/06/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2429			26,30
06/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2429		26,30	
06/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2429			26,30
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2430		8,40	
06/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2430			8,40
06/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2430		8,40	
06/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2430			8,40
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2431		38,22	
06/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2431			38,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2431		38,22	
06/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2431			38,22
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2432		4,11	
06/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2432			4,11
06/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2432		4,11	
06/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2432			4,11
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2433		13,05	
06/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2433			13,05
06/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2433		13,05	
06/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2433			13,05
	Total do dia				54.392,72	54.392,72
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	1961	0270023.0 0000063/2 023-19	250,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	1961	0270023.0 0000063/2 023-19		250,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1962	0270023.0 0000063/2 023-19		250,00
07/06/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1962	0270023.0 0000063/2 023-19	250,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1962	0270023.0 0000063/2 023-19	250,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1962	0270023.0 0000063/2 023-19		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	1963	0270001.0 0000011/2 023-35	527,34	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	1963	0270001.0 0000011/2 023-35		527,34
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1964	0270001.0 0000011/2 023-35		527,34
07/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1964	0270001.0 0000011/2 023-35	527,34	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1964	0270001.0 0000011/2 023-35	527,34	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1964	0270001.0 0000011/2 023-35		527,34
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.	1965	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.	1965	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.	1965	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.	1965	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1966	0270016.0 0000003/2 023-36		2.556,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1966	0270016.0 0000003/2 023-36	2.556,32	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1966	0270016.0 0000003/2 023-36	2.556,32	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1966	0270016.0 0000003/2 023-36		2.556,32
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1986	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1986	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1986	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1986	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1987	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1987	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1987	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1987	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1988	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1988	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1988	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1988	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1989	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1989	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1989	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1989	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1990	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1990	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1990	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1990	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1991	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1991	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1991	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1991	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1992	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1992	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1992	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1992	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1993	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1993	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1993	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1993	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1994	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1994	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1994	0270008.0 0000014/2 023-46	300,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	1994	0270008.0 0000014/2 023-46		300,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	1995	0270025.0 0000024/2 023-76		65,52
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	1995	0270025.0 0000024/2 023-76	65,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	1995	0270025.0 0000024/2 023-76	65,52	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	1995	0270025.0 0000024/2 023-76		65,52
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	1996	0270006.0 0000040/2 023-09		250,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	1996	0270006.0 0000040/2 023-09	250,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	1996	0270006.0 0000040/2 023-09	250,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	1996	0270006.0 0000040/2 023-09		250,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	1997	0270006.0 0000041/2 023-97		250,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	1997	0270006.0 0000041/2 023-97	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	1997	0270006.0 0000041/2 023-97	250,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	1997	0270006.0 0000041/2 023-97		250,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	1998	0270006.0 0000037/2 023-36		560,18
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	1998	0270006.0 0000037/2 023-36	560,18	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	1998	0270006.0 0000037/2 023-36	560,18	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	1998	0270006.0 0000037/2 023-36		560,18
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	1999	0270006.0 0000039/2 023-18		3.169,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	1999	0270006.0 0000039/2 023-18	3.169,98	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	1999	0270006.0 0000039/2 023-18	3.169,98	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	1999	0270006.0 0000039/2 023-18		3.169,98
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	2000	0270001.0 0000018/2 023-69		612,97
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	2000	0270001.0 0000018/2 023-69	612,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	2000	0270001.0 0000018/2 023-69	612,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	2000	0270001.0 0000018/2 023-69		612,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	2001	0270025.0 0000025/2 023-67		400,00
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	2001	0270025.0 0000025/2 023-67	400,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	2001	0270025.0 0000025/2 023-67	400,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	2001	0270025.0 0000025/2 023-67		400,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2434		2.234,40	
07/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2434			2.234,40
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2434		2.234,40	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2434			2.234,40
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2435		5.740,00	
07/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2435			5.740,00
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2435		5.740,00	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2435			5.740,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2436		116,89	
07/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2436			116,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2436		116,89	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2436			116,89
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2437		731,00	
07/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2437			731,00
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2437		731,00	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2437			731,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2438		267,00	
07/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2438			267,00
07/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2438		267,00	
07/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2438			267,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2439		23,10	
07/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2439			23,10
07/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2439		23,10	
07/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2439			23,10
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2440		93,50	
07/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2440			93,50
07/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2440		93,50	
07/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2440			93,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2441		21,87	
07/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2441			21,87
07/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2441		21,87	
07/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2441			21,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2442		83,75	
07/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2442			83,75
07/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2442		83,75	
07/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2442			83,75
	Total do dia				44.884,98	44.884,98
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2443		1.881,60	
09/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2443			1.881,60
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2443		1.881,60	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2443			1.881,60
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2444		434,76	
09/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2444			434,76
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2444		434,76	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2444			434,76
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2445		152,00	
09/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2445			152,00
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2445		152,00	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2445			152,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2446		14,70	
09/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2446			14,70
09/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2446		14,70	
09/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2446			14,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2447		49,42	
09/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2447			49,42
09/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2447		49,42	
09/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2447			49,42
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2448		130,77	
09/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2448			130,77
09/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2448		130,77	
09/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2448			130,77
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2449		132,11	
09/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2449			132,11
09/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2449		132,11	
09/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2449			132,11
	Total do dia				5.590,72	5.590,72
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	1984	0270025.0 0000027/2 023-49	14,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	1984	0270025.0 0000027/2 023-49		14,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1985	0270025.0 0000027/2 023-49		14,00
12/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1985	0270025.0 0000027/2 023-49	14,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1985	0270025.0 0000027/2 023-49	14,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1985	0270025.0 0000027/2 023-49		14,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2002	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
12/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2002	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2002	0270016.0 0000016/2 023-16	740,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2002	0270016.0 0000016/2 023-16		740,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2003	0270016.0 0000003/2 023-36		2.416,32
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2003	0270016.0 0000003/2 023-36	2.556,32	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2003	0270016.0 0000003/2 023-36		140,00
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2003	0270016.0 0000003/2 023-36	2.556,32	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2003	0270016.0 0000003/2 023-36		2.556,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	2004	0270016.0 0000003/2 023-36		140,00
12/06/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	2004	0270016.0 0000003/2 023-36	140,00	
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2005	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2005	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2005	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2005	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	2006	0270023.0 0000063/2 023-19		250,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	2006	0270023.0 0000063/2 023-19	250,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	2006	0270023.0 0000063/2 023-19	250,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	2006	0270023.0 0000063/2 023-19		250,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	2007	0270001.0 0000011/2 023-35		527,34
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	2007	0270001.0 0000011/2 023-35	527,34	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	2007	0270001.0 0000011/2 023-35	527,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	2007	0270001.0 0000011/2 023-35		527,34
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2008	0270016.0 0000015/2 023-25		1.206,52
12/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2008	0270016.0 0000015/2 023-25	1.206,52	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2008	0270016.0 0000015/2 023-25	1.206,52	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2008	0270016.0 0000015/2 023-25		1.206,52
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2450		1.999,20	
12/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2450			1.999,20
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2450		1.999,20	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2450			1.999,20
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2451		8,40	
12/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2451			8,40
12/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2451		8,40	
12/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2451			8,40
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2452		19,99	
12/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2452			19,99
12/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2452		19,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2452			19,99
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Juros de mora s/ receitas	2453		2,01	
12/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2453			2,01
12/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2453		2,01	
12/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2453			2,01
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	2454		10,10	
12/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2454			10,10
12/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2454		10,10	
12/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2454			10,10
	Total do dia				17.621,76	17.621,76
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2009	0270018.0 0000132/2 023-36	1.369,91	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2009	0270018.0 0000132/2 023-36		1.369,91
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2010	0270018.0 0000132/2 023-36		1.369,91
13/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2010	0270018.0 0000132/2 023-36	1.369,91	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2010	0270018.0 0000132/2 023-36	1.369,91	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2010	0270018.0 0000132/2 023-36		1.369,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2043		152,00	
13/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2043			152,00
13/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2043		152,00	
13/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2043			152,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	2251	0270018.0 0000130/2 023-54		670,07
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	2251	0270018.0 0000130/2 023-54	740,00	
13/06/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	2251	0270018.0 0000130/2 023-54		69,93
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	2251	0270018.0 0000130/2 023-54	740,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	2251	0270018.0 0000130/2 023-54		740,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	2252	0270018.0 0000130/2 023-54		69,93
13/06/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	2252	0270018.0 0000130/2 023-54	69,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	2253	0270018.0 0000131/2 023-45		1.206,52
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	2253	0270018.0 0000131/2 023-45	1.206,52	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	2253	0270018.0 0000131/2 023-45	1.206,52	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	2253	0270018.0 0000131/2 023-45		1.206,52
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	2254	0270025.0 0000027/2 023-49		14,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	2254	0270025.0 0000027/2 023-49	14,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	2254	0270025.0 0000027/2 023-49	14,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	2254	0270025.0 0000027/2 023-49		14,00
Total do dia					8.404,70	8.404,70
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2242	0270025.0 0000029/2 023-31	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2242	0270025.0 0000029/2 023-31		1.125,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0270025.0 0000029/2 023-31		1.125,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0270025.0 0000029/2 023-31	1.125,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0270025.0 0000029/2 023-31	1.125,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0270025.0 0000029/2 023-31		1.125,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2455		955,51	
14/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2455			955,51
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2455		955,51	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2455			955,51
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2456		1.642,00	
14/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2456			1.642,00
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2456		1.642,00	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2456			1.642,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2457		1.183,81	
14/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2457			1.183,81
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2457		1.183,81	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2457			1.183,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2458		1.468,00	
14/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2458			1.468,00
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2458		1.468,00	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2458			1.468,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2459		26,30	
14/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2459			26,30
14/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2459		26,30	
14/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2459			26,30
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2460		26,30	
14/06/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2460			26,30
14/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2460		26,30	
14/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2460			26,30
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2461		10,50	
14/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2461			10,50
14/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2461		10,50	
14/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2461			10,50
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2462		61,17	
14/06/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2462			61,17
14/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2462		61,17	
14/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2462			61,17
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2463		62,55	
14/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2463			62,55
14/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2463		62,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2463			62,55
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2464		209,53	
14/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2464			209,53
14/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2464		209,53	
14/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2464			209,53
	Total do dia				14.666,34	14.666,34
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2245	0270016.0 0000010/2 023-70		84,26
15/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2245	0270016.0 0000010/2 023-70	84,26	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2245	0270016.0 0000010/2 023-70	84,26	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2245	0270016.0 0000010/2 023-70		84,26
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	2246	0270015.0 0000061/2 023-49	945,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	2246	0270015.0 0000061/2 023-49		945,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	0270015.0 0000061/2 023-49		945,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	0270015.0 0000061/2 023-49	945,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	0270015.0 0000061/2 023-49	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	0270015.0 0000061/2 023-49		945,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2248	0270001.0 0000016/2 023-87	211,44	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2248	0270001.0 0000016/2 023-87		211,44
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0270001.0 0000016/2 023-87		211,44
15/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0270001.0 0000016/2 023-87	211,44	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0270001.0 0000016/2 023-87	211,44	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0270001.0 0000016/2 023-87		211,44
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270016.0 0000045/2 023-46		900,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270016.0 0000045/2 023-46	900,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270016.0 0000045/2 023-46	900,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270016.0 0000045/2 023-46		900,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2256	0270018.0 0000132/2 023-36		1.369,91
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2256	0270018.0 0000132/2 023-36	1.369,91	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2256	0270018.0 0000132/2 023-36	1.369,91	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2256	0270018.0 0000132/2 023-36		1.369,91
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2257	0270025.0 0000029/2 023-31		1.125,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2257	0270025.0 0000029/2 023-31	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2257	0270025.0 0000029/2 023-31	1.125,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2257	0270025.0 0000029/2 023-31		1.125,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	2258	0270016.0 0000045/2 023-46		863,28
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	2258	0270016.0 0000045/2 023-46	900,00	
15/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	2258	0270016.0 0000045/2 023-46		36,72
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	2258	0270016.0 0000045/2 023-46	900,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	2258	0270016.0 0000045/2 023-46		900,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.).	2259	0270016.0 0000045/2 023-46		36,72
15/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.).	2259	0270016.0 0000045/2 023-46	36,72	
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2261	0270018.0 0000133/2 023-27		80,82
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2261	0270018.0 0000133/2 023-27	84,26	
15/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2261	0270018.0 0000133/2 023-27		3,44
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2261	0270018.0 0000133/2 023-27	84,26	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2261	0270018.0 0000133/2 023-27		84,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	2262	0270018.0 0000133/2 023-27		3,44
15/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	2262	0270018.0 0000133/2 023-27	3,44	
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2465		117,60	
15/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2465			117,60
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2465		117,60	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2465			117,60
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2466		408,50	
15/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2466			408,50
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2466		408,50	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2466			408,50
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467		419,00	
15/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467			419,00
15/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467		419,00	
15/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2467			419,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2468		4,20	
15/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2468			4,20
15/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2468		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2468			4,20
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2469		6,43	
15/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2469			6,43
15/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2469		6,43	
15/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2469			6,43
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2470		0,65	
15/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2470			0,65
15/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2470		0,65	
15/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2470			0,65
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2471		2,66	
15/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2471			2,66
15/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2471		2,66	
15/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2471			2,66
	Total do dia				14.354,42	14.354,42
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias Jean Carlos G. Danacena	2260	0270015.0 0000052/2 023-33		4.532,38
16/06/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias Jean Carlos G. Danacena.	2260	0270015.0 0000052/2 023-33	4.532,38	
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	2263	0270015.0 0000061/2 023-49		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	2263	0270015.0 0000061/2 023-49	945,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	2263	0270015.0 0000061/2 023-49	945,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	2263	0270015.0 0000061/2 023-49		945,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2264	0270001.0 0000016/2 023-87		211,44
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2264	0270001.0 0000016/2 023-87	211,44	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2264	0270001.0 0000016/2 023-87	211,44	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2264	0270001.0 0000016/2 023-87		211,44
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2472		686,00	
16/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2472			686,00
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2472		686,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2472			686,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2473		380,00	
16/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2473			380,00
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2473		380,00	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2473			380,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2474		487,34	
16/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2474			487,34
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2474		487,34	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2474			487,34
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2475		26,30	
16/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2475			26,30
16/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2475		26,30	
16/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2475			26,30
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2476		8,40	
16/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2476			8,40
16/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2476		8,40	
16/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2476			8,40
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2477		16,52	
16/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2477			16,52
16/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2477		16,52	
16/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2477			16,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2478		57,90	
16/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2478			57,90
16/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2478		57,90	
16/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2478			57,90
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2479		367,03	
16/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2479			367,03
16/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2479		367,03	
16/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2479			367,03
	Total do dia				10.904,24	10.904,24
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2265	0270016.0 0000002/2 023-45		235,51
19/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2265	0270016.0 0000002/2 023-45	235,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2265	0270016.0 0000002/2 023-45	235,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2265	0270016.0 0000002/2 023-45		235,51
19/06/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266			1.900,00
19/06/2023	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266			9.000,00
19/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266			5.000,00
19/06/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266			3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266		19.400,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266		1.900,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266		9.000,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266		5.000,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266		3.500,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	2266			19.400,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2267	0270006.0 0000048/2 023-34	2.995,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2267	0270006.0 0000048/2 023-34		2.995,48
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270006.0 0000048/2 023-34		2.995,48
19/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270006.0 0000048/2 023-34	2.995,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270006.0 0000048/2 023-34	2.995,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270006.0 0000048/2 023-34		2.995,48
19/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	2269			530,00
19/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	2269			1.000,00
19/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	2269		1.530,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	2269		530,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	2269		1.000,00	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	2269			1.530,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2270	0270016.0 0000036/2 022-31		338,28
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2270	0270016.0 0000036/2 022-31	338,28	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2271	0270016.0 0000036/2 022-31	3.000,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2271	0270016.0 0000036/2 022-31		3.000,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Selezione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2273	0270006.0 0000048/2 023-34		2.995,48
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Selezione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2273	0270006.0 0000048/2 023-34	2.995,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Selezione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2273	0270006.0 0000048/2 023-34	2.995,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Seleção... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2273	0270006.0 0000048/2 023-34		2.995,48
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2274	0270018.0 0000135/2 023-09		213,26
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2274	0270018.0 0000135/2 023-09	235,51	
19/06/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2274	0270018.0 0000135/2 023-09		22,25
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2274	0270018.0 0000135/2 023-09	235,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2274	0270018.0 0000135/2 023-09		235,51
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	2275	0270018.0 0000135/2 023-09		22,25
19/06/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	2275	0270018.0 0000135/2 023-09	22,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2279	0270018.0 0000136/2 023-97	14,23	
19/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2279	0270018.0 0000136/2 023-97		14,23
19/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2279	0270018.0 0000136/2 023-97	14,23	
19/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2279	0270018.0 0000136/2 023-97		14,23
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2280		1.320,43	
19/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2280			1.320,43
19/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2280		1.320,43	
19/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2280			1.320,43
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2480		841,75	
19/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2480			841,75
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2480		841,75	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2480			841,75
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2481		267,00	
19/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2481			267,00
19/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2481		267,00	
19/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2481			267,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2482		4,20	
19/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2482			4,20
19/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2482		4,20	
19/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2482			4,20
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2483		11,57	
19/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2483			11,57
19/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2483		11,57	
19/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2483			11,57
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2484		22,37	
19/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2484			22,37
19/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2484		22,37	
19/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2484			22,37
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2485		73,25	
19/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2485			73,25
19/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2485		73,25	
19/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2485			73,25
	Total do dia				66.249,57	66.249,57
20/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	2272	0270017.0 0000006/2 023-56	1.319,98	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	2272	0270017.0 0000006/2 023-56		1.319,98
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000134/2 023-18		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000134/2 023-18	348,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000134/2 023-18	348,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000134/2 023-18		348,56
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	2277	0270015.0 0000065/2 023-13	520,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	2277	0270015.0 0000065/2 023-13		520,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270015.0 0000065/2 023-13		520,00
20/06/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270015.0 0000065/2 023-13	520,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270015.0 0000065/2 023-13	520,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270015.0 0000065/2 023-13		520,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2281	0270011.0 0000002/2 023-04		3,56
20/06/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2281	0270011.0 0000002/2 023-04	3,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2281	0270011.0 0000002/2 023-04	3,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2281	0270011.0 0000002/2 023-04		3,56
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2282	0270011.0 0000002/2 023-04		330,11
20/06/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2282	0270011.0 0000002/2 023-04	330,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2282	0270011.0 0000002/2 023-04	330,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	2282	0270011.0 0000002/2 023-04		330,11
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2283	0270016.0 0000014/2 023-34	135,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2283	0270016.0 0000014/2 023-34		135,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2284	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2284	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2284	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2284	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2486		313,60	
20/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2486			313,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2486		313,60	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2486			313,60
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2487		1.642,00	
20/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2487			1.642,00
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2487		1.642,00	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2487			1.642,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2488		2.066,73	
20/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2488			2.066,73
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2488		2.066,73	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2488			2.066,73
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2489		115,00	
20/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2489			115,00
20/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2489		115,00	
20/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2489			115,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2490		8,40	
20/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2490			8,40
20/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2490		8,40	
20/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2490			8,40
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2491		189,97	
20/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2491			189,97
20/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2491		189,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2491			189,97
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2492		92,84	
20/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2492			92,84
20/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2492		92,84	
20/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2492			92,84
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2493		445,04	
20/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2493			445,04
20/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2493		445,04	
20/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2493			445,04
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2494		139,50	
20/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2494			139,50
20/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2494		139,50	
20/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2494			139,50
	Total do dia				14.605,20	14.605,20
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2495		588,00	
21/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2495			588,00
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2495		588,00	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2495			588,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2496		821,00	
21/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2496			821,00
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2496		821,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2496			821,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2497		608,00	
21/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2497			608,00
21/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2497		608,00	
21/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2497			608,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2498		4,20	
21/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2498			4,20
21/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2498		4,20	
21/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2498			4,20
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2499		14,09	
21/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2499			14,09
21/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2499		14,09	
21/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2499			14,09
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2500		1,42	
21/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2500			1,42
21/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2500		1,42	
21/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2500			1,42
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2501		7,12	
21/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2501			7,12
21/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2501		7,12	
21/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2501			7,12
Total do dia					4.087,66	4.087,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2285	0270017.0 0000006/2 023-56	1.319,98	
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2285	0270017.0 0000006/2 023-56		1.319,98
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2285	0270017.0 0000006/2 023-56	1.319,98	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2285	0270017.0 0000006/2 023-56		1.319,98
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	2286	0270001.0 0000019/2 023-60	875,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	2286	0270001.0 0000019/2 023-60		875,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	2287	0270009.0 0000014/2 023-93	1.575,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	2287	0270009.0 0000014/2 023-93		1.575,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2288	0270009.0 0000014/2 023-93		1.575,00
22/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2288	0270009.0 0000014/2 023-93	1.575,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2288	0270009.0 0000014/2 023-93	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2288	0270009.0 0000014/2 023-93		1.575,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2289	0270001.0 0000019/2 023-60		875,00
22/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2289	0270001.0 0000019/2 023-60	875,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2289	0270001.0 0000019/2 023-60	875,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2289	0270001.0 0000019/2 023-60		875,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	2293	0270017.0 0000006/2 023-56		1.319,98
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	2293	0270017.0 0000006/2 023-56	1.319,98	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	2293	0270017.0 0000006/2 023-56	1.319,98	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	2293	0270017.0 0000006/2 023-56		1.319,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2294	0270018.0 0000134/2 023-18		348,56
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2294	0270018.0 0000134/2 023-18	348,56	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2294	0270018.0 0000134/2 023-18	348,56	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2294	0270018.0 0000134/2 023-18		348,56
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2295	0270018.0 0000137/2 023-88		99,80
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2295	0270018.0 0000137/2 023-88	99,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2295	0270018.0 0000137/2 023-88	99,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2295	0270018.0 0000137/2 023-88		99,80
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	2296	0270015.0 0000065/2 023-13		520,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	2296	0270015.0 0000065/2 023-13	520,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	2296	0270015.0 0000065/2 023-13	520,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	2296	0270015.0 0000065/2 023-13		520,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2502		1.642,00	
22/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2502			1.642,00
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2502		1.642,00	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2502			1.642,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2503		571,00	
22/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2503			571,00
22/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2503		571,00	
22/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2503			571,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2504		2,10	
22/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2504			2,10
22/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2504		2,10	
22/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2504			2,10
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2505		164,20	
22/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2505			164,20
22/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2505		164,20	
22/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2505			164,20
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2506		18,06	
22/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2506			18,06
22/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2506		18,06	
22/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2506			18,06
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2507		9,03	
22/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2507			9,03
22/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2507		9,03	
22/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2507			9,03
	Total do dia				19.379,42	19.379,42
23/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	2290		5.000,00	
23/06/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	2290			5.000,00
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	2290		5.000,00	
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	2290			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	2291	0270001.0 0000020/2 023-51	1.225,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	2291	0270001.0 0000020/2 023-51		1.225,00
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2292	0270001.0 0000020/2 023-51		1.225,00
23/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2292	0270001.0 0000020/2 023-51	1.225,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2292	0270001.0 0000020/2 023-51	1.225,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2292	0270001.0 0000020/2 023-51		1.225,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	0270018.0 0000136/2 023-97		3,56
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	0270018.0 0000136/2 023-97	3,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	0270018.0 0000136/2 023-97	3,56	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2297	0270018.0 0000136/2 023-97		3,56
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2298	0270018.0 0000136/2 023-97		330,11
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2298	0270018.0 0000136/2 023-97	330,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2298	0270018.0 0000136/2 023-97	330,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2298	0270018.0 0000136/2 023-97		330,11
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	2299	0270009.0 0000014/2 023-93		1.575,00
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	2299	0270009.0 0000014/2 023-93	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	2299	0270009.0 0000014/2 023-93	1.575,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	2299	0270009.0 0000014/2 023-93		1.575,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	2302	0270001.0 0000019/2 023-60		875,00
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	2302	0270001.0 0000019/2 023-60	875,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	2302	0270001.0 0000019/2 023-60	875,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	2302	0270001.0 0000019/2 023-60		875,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2508		124,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2508			124,44
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2508		124,44	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2508			124,44
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2509		571,00	
23/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2509			571,00
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2509		571,00	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2509			571,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	2510		32,20	
23/06/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2510			32,20
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2510		32,20	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2510			32,20
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2511		2,10	
23/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2511			2,10
23/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2511		2,10	
23/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2511			2,10
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2512		6,23	
23/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2512			6,23
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2512		6,23	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2512			6,23
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2513		32,94	
23/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2513			32,94
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2513		32,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2513			32,94
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2514		41,48	
23/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2514			41,48
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2514		41,48	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2514			41,48
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2515		11,40	
23/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2515			11,40
23/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2515		11,40	
23/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2515			11,40
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2516		94,40	
23/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2516			94,40
23/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2516		94,40	
23/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2516			94,40
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2517		5,28	
23/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2517			5,28
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2517		5,28	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2517			5,28
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2518		45,33	
23/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2518			45,33
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2518		45,33	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2518			45,33
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2519		51,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2519			51,16
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2519		51,16	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2519			51,16
Total do dia					21.278,26	21.278,26
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	2300	0270003.0 0000006/2 023-77	875,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	2300	0270003.0 0000006/2 023-77		875,00
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2301	0270003.0 0000006/2 023-77		875,00
26/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2301	0270003.0 0000006/2 023-77	875,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2301	0270003.0 0000006/2 023-77	875,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2301	0270003.0 0000006/2 023-77		875,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2520		2.224,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2520			2.224,60
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2520		2.224,60	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2520			2.224,60
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2521		1.971,90	
26/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2521			1.971,90
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2521		1.971,90	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2521			1.971,90
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2522		152,00	
26/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2522			152,00
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2522		152,00	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2522			152,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2523		18,90	
26/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2523			18,90
26/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2523		18,90	
26/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2523			18,90
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2524		200,61	
26/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2524			200,61
26/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2524		200,61	
26/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2524			200,61
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2525		22,09	
26/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2525			22,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2525		22,09	
26/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2525			22,09
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2526		19,80	
26/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2526			19,80
26/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2526		19,80	
26/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2526			19,80
Total do dia					11.844,80	11.844,80
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	2303	0270001.0 0000021/2 023-42	525,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	2303	0270001.0 0000021/2 023-42		525,00
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2304	0270001.0 0000021/2 023-42		525,00
27/06/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2304	0270001.0 0000021/2 023-42	525,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2304	0270001.0 0000021/2 023-42	525,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2304	0270001.0 0000021/2 023-42		525,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2527		588,00	
27/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2527			588,00
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2527		588,00	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2527			588,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2528		1.257,00	
27/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2528			1.257,00
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2528		1.257,00	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2528			1.257,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2529		26,30	
27/06/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2529			26,30
27/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2529		26,30	
27/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2529			26,30
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2530		2,10	
27/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2530			2,10
27/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2530		2,10	
27/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2530			2,10
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2531		5,88	
27/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2531			5,88
27/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2531		5,88	
27/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2531			5,88
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2532		1,91	
27/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2532			1,91
27/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2532		1,91	
27/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2532			1,91
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2533		3,81	
27/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2533			3,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2533		3,81	
27/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2533			3,81
Total do dia					5.345,00	5.345,00
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321º Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	2305	0270001.0 0000021/2 023-42		525,00
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321º Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	2305	0270001.0 0000021/2 023-42	525,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321º Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	2305	0270001.0 0000021/2 023-42	525,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321º Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	2305	0270001.0 0000021/2 023-42		525,00
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	2306	0270003.0 0000006/2 023-77		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitava de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitava Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	2306	0270003.0 0000006/2 023-77	875,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitava de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitava Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	2306	0270003.0 0000006/2 023-77	875,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitava de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitava Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	2306	0270003.0 0000006/2 023-77		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	2307	0270001.0 0000020/2 023-51		1.225,00
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	2307	0270001.0 0000020/2 023-51	1.225,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	2307	0270001.0 0000020/2 023-51	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	2307	0270001.0 0000020/2 023-51		1.225,00
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2534		1.166,20	
28/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2534			1.166,20
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2534		1.166,20	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2534			1.166,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2535		616,50	
28/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2535			616,50
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2535		616,50	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2535			616,50
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2536		522,95	
28/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2536			522,95
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2536		522,95	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2536			522,95
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2537		304,00	
28/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2537			304,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2537		304,00	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2537			304,00
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2538		6,58	
28/06/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2538			6,58
28/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2538		6,58	
28/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2538			6,58
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2539		10,50	
28/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2539			10,50
28/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2539		10,50	
28/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2539			10,50
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2540		40,22	
28/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2540			40,22
28/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2540		40,22	
28/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2540			40,22
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2541		31,34	
28/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2541			31,34
28/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2541		31,34	
28/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2541			31,34
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2542		93,30	
28/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2542			93,30
28/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2542		93,30	
28/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2542			93,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2576		60.000,00	
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2576			60.000,00
Total do dia					70.833,18	70.833,18
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	2308	0270018.0 0000138/2 023-79	30,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	2308	0270018.0 0000138/2 023-79		30,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2309	0270016.0 0000014/2 023-34		135,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2309	0270016.0 0000014/2 023-34	135,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2309	0270016.0 0000014/2 023-34	135,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2309	0270016.0 0000014/2 023-34		135,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0270018.0 0000138/2 023-79		30,00
29/06/2023	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0270018.0 0000138/2 023-79	30,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0270018.0 0000138/2 023-79	30,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0270018.0 0000138/2 023-79		30,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2543		1.764,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2543			1.764,00
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2543		1.764,00	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2543			1.764,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2544		2.189,33	
29/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2544			2.189,33
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2544		2.189,33	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2544			2.189,33
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2545		526,00	
29/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2545			526,00
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2545		526,00	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2545			526,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2546		2.936,00	
29/06/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2546			2.936,00
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2546		2.936,00	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2546			2.936,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2547		267,00	
29/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2547			267,00
29/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2547		267,00	
29/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2547			267,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2548		10,50	
29/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2548			10,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2548		10,50	
29/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2548			10,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2549		79,63	
29/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2549			79,63
29/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2549		79,63	
29/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2549			79,63
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2550		67,80	
29/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2550			67,80
29/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2550		67,80	
29/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2550			67,80
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2551		357,46	
29/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2551			357,46
29/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2551		357,46	
29/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2551			357,46
Total do dia					16.755,44	16.755,44
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023 -92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2311	0270018.0000020/2023-74		34.368,67
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023 -92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2311	0270018.0000020/2023-74	34.368,67	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023 -92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2311	0270018.0000020/2023-74	34.368,67	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023 -92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2311	0270018.0000020/2023-74		34.368,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2312	0270018.0 0000020/2 023-74		3.180,09
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2312	0270018.0 0000020/2 023-74	3.180,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2312	0270018.0 0000020/2 023-74	3.180,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2312	0270018.0 0000020/2 023-74		3.180,09
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2313	0270018.0 0000020/2 023-74		3.630,84
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2313	0270018.0 0000020/2 023-74	3.630,84	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2313	0270018.0 0000020/2 023-74	3.630,84	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2313	0270018.0 0000020/2 023-74		3.630,84
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023 -70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2315	0270018.0 0000087/2 023-53		323,40
30/06/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2315	0270018.0 0000087/2 023-53	323,40	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2315	0270018.0 0000087/2 023-53	323,40	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2315	0270018.0 0000087/2 023-53		323,40
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
30/06/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2317	0270018.0 0000020/2 023-74		1.060,03
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2317	0270018.0 0000020/2 023-74	1.060,03	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2317	0270018.0 0000020/2 023-74	1.060,03	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2317	0270018.0 0000020/2 023-74		1.060,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2318	0270018.0 0000139/2 023-70		34.368,67
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2318	0270018.0 0000139/2 023-70	34.368,67	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2318	0270018.0 0000139/2 023-70	34.368,67	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2318	0270018.0 0000139/2 023-70		34.368,67
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2319	0270018.0 0000139/2 023-70		3.180,09
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2319	0270018.0 0000139/2 023-70	3.180,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2319	0270018.0 0000139/2 023-70	3.180,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2319	0270018.0 0000139/2 023-70		3.180,09
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2320	0270018.0 0000139/2 023-70		3.630,84
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2320	0270018.0 0000139/2 023-70	3.630,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2320	0270018.0 0000139/2 023-70	3.630,84	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2320	0270018.0 0000139/2 023-70		3.630,84
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2321	0270018.0 0000139/2 023-70		1.755,55
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2321	0270018.0 0000139/2 023-70	1.755,55	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2321	0270018.0 0000139/2 023-70	1.755,55	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2321	0270018.0 0000139/2 023-70		1.755,55
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2322	0270018.0 0000139/2 023-70		323,40
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2322	0270018.0 0000139/2 023-70	323,40	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2322	0270018.0 0000139/2 023-70	323,40	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2322	0270018.0 0000139/2 023-70		323,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2323	0270018.0 0000139/2 023-70		1.060,03
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2323	0270018.0 0000139/2 023-70	1.060,03	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2323	0270018.0 0000139/2 023-70	1.060,03	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2323	0270018.0 0000139/2 023-70		1.060,03
30/06/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto devedores da entidade 06/2023 MAICON DOS SANTOS RAMOS	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		350,10
30/06/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto adiantamento de férias ERINELDA FERREIRA PASSOS	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		944,08
30/06/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto adiantamento de férias JEAN CARLOS GOULART DAMACENA	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		2.266,10
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 06/2023	2324	0270018.0 0000139/2 023-70	12.105,30	
30/06/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 06/2023	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		4.447,13
30/06/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical em FOPAG 06/2023	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		236,20
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 06/2023	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		2.541,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2023	2324	0270018.0 0000139/2 023-70		1.320,00
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2325	0270018.0 0000139/2 023-70		2.400,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2325	0270018.0 0000139/2 023-70	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2325	0270018.0 0000139/2 023-70	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2325	0270018.0 0000139/2 023-70		2.400,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2338	0270016.0 0000014/2 023-34		132,30
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2338	0270016.0 0000014/2 023-34	135,00	
30/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2338	0270016.0 0000014/2 023-34		2,70
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2338	0270016.0 0000014/2 023-34	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	2338	0270016.0 0000014/2 023-34		135,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.).	2339	0270016.0 0000014/2 023-34		2,70
30/06/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.).	2339	0270016.0 0000014/2 023-34	2,70	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	2340	0270018.0 0000138/2 023-79		30,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	2340	0270018.0 0000138/2 023-79	30,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	2340	0270018.0 0000138/2 023-79	30,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	2340	0270018.0 0000138/2 023-79		30,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2023	2341	0270018.0 0000139/2 023-70		34.613,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2023	2341	0270018.0 0000139/2 023-70	34.613,28	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2023	2342	0270018.0 0000139/2 023-70		1.320,00
30/06/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2023	2342	0270018.0 0000139/2 023-70	1.320,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2552		382,20	
30/06/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2552			382,20
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2552		382,20	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2552			382,20
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2553		117,60	
30/06/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2553			117,60
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2553		117,60	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2553			117,60
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2554		841,00	
30/06/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2554			841,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2554		841,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2554			841,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2555		419,00	
30/06/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2555			419,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2555		419,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2555			419,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2556		14,70	
30/06/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2556			14,70
30/06/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2556		14,70	
30/06/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2556			14,70
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2557		36,23	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2557			36,23
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2557		36,23	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2557			36,23
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2558		54,29	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2558			54,29
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2558		54,29	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2558			54,29
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2559		161,52	
30/06/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2559			161,52
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2559		161,52	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2559			161,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2569			85.376,78
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2569		85.376,78	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2570		78.175,13	
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2570			78.175,13
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2571		203,79	
30/06/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2571			203,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2571		203,79	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2571			203,79
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2572			137.865,94
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2572		137.865,94	
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2573		57.924,21	
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2573			57.924,21
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2574		4.853,20	
30/06/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2574			4.853,20
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2574		4.853,20	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2574			4.853,20
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2577	0270011.0 0000002/2 023-04		66.981,72
30/06/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2577	0270011.0 0000002/2 023-04	66.981,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2577	0270011.0 0000002/2 023-04	66.981,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2577	0270011.0 0000002/2 023-04		66.981,72
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2578	0270011.0 0000002/2 023-04		66.981,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2578	0270011.0 0000002/2 023-04	66.981,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2578	0270011.0 0000002/2 023-04	66.981,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2578	0270011.0 0000002/2 023-04		66.981,72
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579	0270018.0 0000031/2 023-72		1.005,76
30/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579	0270018.0 0000031/2 023-72	1.005,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579	0270018.0 0000031/2 023-72	1.005,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2579	0270018.0 0000031/2 023-72		1.005,76
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580	0270018.0 0000031/2 023-72		1.005,76
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580	0270018.0 0000031/2 023-72	1.005,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580	0270018.0 0000031/2 023-72	1.005,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2580	0270018.0 0000031/2 023-72		1.005,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581	0270018.0 0000031/2 023-72		114,47
30/06/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581	0270018.0 0000031/2 023-72	114,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581	0270018.0 0000031/2 023-72	114,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2581	0270018.0 0000031/2 023-72		114,47
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582	0270018.0 0000031/2 023-72		114,47
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582	0270018.0 0000031/2 023-72	114,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582	0270018.0 0000031/2 023-72	114,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2582	0270018.0 0000031/2 023-72		114,47
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/06/2023.	2600			5.457,52
30/06/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/06/2023.	2600		5.457,52	
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/06/2023.	2601			21.978,48
30/06/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/06/2023.	2601		21.978,48	
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/06/2023.	2602			23.379,15
30/06/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/06/2023.	2602		23.379,15	
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 30/06/2023.	2603			36.300,00
30/06/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 30/06/2023.	2603		36.300,00	
Total do dia					968.277,67	968.277,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					1.941.891,76	1.941.891,76
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270018.0 0000023/2 023-47		9.458,95
03/07/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270018.0 0000023/2 023-47	9.458,95	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270018.0 0000023/2 023-47	9.458,95	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270018.0 0000023/2 023-47		9.458,95
03/07/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2327	0270018.0 0000140/2 023-61		9.458,95
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2327	0270018.0 0000140/2 023-61	9.458,95	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2327	0270018.0 0000140/2 023-61	9.458,95	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2327	0270018.0 0000140/2 023-61		9.458,95
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2328	0270018.0 0000024/2 023-38		3.519,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2328	0270018.0 0000024/2 023-38	3.519,61	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2328	0270018.0 0000024/2 023-38	3.519,61	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2328	0270018.0 0000024/2 023-38		3.519,61
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270018.0 0000025/2 023-29		439,95
03/07/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270018.0 0000025/2 023-29	439,95	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270018.0 0000025/2 023-29	439,95	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270018.0 0000025/2 023-29		439,95
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2330	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
03/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2330	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2330	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2330	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
03/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2331	0270015.0 0000066/2 023-04	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2331	0270015.0 0000066/2 023-04		1.155,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.0000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2332	0270015.0 0000066/2 023-04		1.155,00
03/07/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.0000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2332	0270015.0 0000066/2 023-04	1.155,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.0000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2332	0270015.0 0000066/2 023-04	1.155,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.0000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2332	0270015.0 0000066/2 023-04		1.155,00
03/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2333	0270025.0 0000030/2 023-22	1.375,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2333	0270025.0 0000030/2 023-22		1.375,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.0000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0270025.0 0000030/2 023-22		1.375,00
03/07/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.0000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0270025.0 0000030/2 023-22	1.375,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.0000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0270025.0 0000030/2 023-22	1.375,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.0000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0270025.0 0000030/2 023-22		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2335	0270009.0 0000015/2 023-84	605,67	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2335	0270009.0 0000015/2 023-84		605,67
03/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0270009.0 0000015/2 023-84		605,67
03/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0270009.0 0000015/2 023-84	605,67	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0270009.0 0000015/2 023-84	605,67	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0270009.0 0000015/2 023-84		605,67
03/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	2337	0270020.0 0000016/2 023-10	190,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	2337	0270020.0 0000016/2 023-10		190,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650		294,00	
03/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650			294,00
03/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650		294,00	
03/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650			294,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651		2.758,57	
03/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651			2.758,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651		2.758,57	
03/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651			2.758,57
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652		868,93	
03/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652			868,93
03/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652		868,93	
03/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652			868,93
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2653		389,86	
03/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2653			389,86
03/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2653		389,86	
03/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2653			389,86
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654		362,00	
03/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654			362,00
03/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654		362,00	
03/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654			362,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2655		12,60	
03/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2655			12,60
03/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2655		12,60	
03/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2655			12,60
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2656		45,21	
03/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2656			45,21
03/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2656		45,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2656			45,21
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2657		74,70	
03/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2657			74,70
03/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2657		74,70	
03/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2657			74,70
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2658		221,19	
03/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658			221,19
03/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658		221,19	
03/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658			221,19
	Total do dia				65.926,17	65.926,17
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2343	0270016.0 0000047/2 023-28	2.420,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2343	0270016.0 0000047/2 023-28		2.420,00
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	2344	0270016.0 0000047/2 023-28	269,70	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	2344	0270016.0 0000047/2 023-28		269,70
04/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270016.0 0000005/2 023-18		1.041,85
04/07/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270016.0 0000005/2 023-18	1.041,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270016.0 0000005/2 023-18	1.041,85	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270016.0 0000005/2 023-18		1.041,85
04/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2348	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2348	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2348	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2348	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659		3.959,20	
04/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659			3.959,20
04/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659		3.959,20	
04/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2659			3.959,20
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2660		3.852,37	
04/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2660			3.852,37
04/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2660		3.852,37	
04/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2660			3.852,37
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2661		2.157,94	
04/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2661			2.157,94
04/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2661		2.157,94	
04/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2661			2.157,94
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2662		5.469,22	
04/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2662			5.469,22
04/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2662		5.469,22	
04/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2662			5.469,22
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663		247,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663			247,00
04/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663		247,00	
04/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663			247,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664		54,26	
04/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664			54,26
04/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664		54,26	
04/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2664			54,26
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2665		427,37	
04/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2665			427,37
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2665		427,37	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2665			427,37
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2666		425,58	
04/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2666			425,58
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2666		425,58	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2666			425,58
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2667		1.119,03	
04/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2667			1.119,03
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2667		1.119,03	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2667			1.119,03
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2668		102,69	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2668			102,69
04/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2668		102,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2668			102,69
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2669		317,50	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2669			317,50
04/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2669		317,50	
04/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2669			317,50
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2670		50,35	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2670			50,35
04/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2670		50,35	
04/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2670			50,35
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2672		4,86	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2672			4,86
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2672		4,86	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2672			4,86
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2673		53,75	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2673			53,75
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2673		53,75	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2673			53,75
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2674		91,45	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2674			91,45
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2674		91,45	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2674			91,45
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2675		9,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2675			9,52
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2675		9,52	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2675			9,52
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2676		80,91	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2676			80,91
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2676		80,91	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2676			80,91
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2677		150,46	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2677			150,46
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2677		150,46	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2677			150,46
	Total do dia				63.270,32	63.270,32
05/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2349	0270016.0 0000016/2 023-16	4.614,78	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2349	0270016.0 0000016/2 023-16		4.614,78
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de	2350	0270016.0 0000016/2 023-16	0,30	
05/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de	2350	0270016.0 0000016/2 023-16		0,30
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de	2350	0270016.0 0000016/2 023-16		0,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de	2350	0270016.0 0000016/2 023-16	0,30	
05/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2351	0270016.0 0000016/2 023-16		0,30
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2351	0270016.0 0000016/2 023-16	0,30	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2023	2352	0270018.0 0000143/2 023-34		2.677,03
05/07/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2023	2352	0270018.0 0000143/2 023-34	2.677,03	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 06/2023	2353	0270018.0 0000144/2 023-25		236,20
05/07/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 06/2023	2353	0270018.0 0000144/2 023-25	236,20	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2361	0270018.0 0000145/2 023-16		260,06
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2361	0270018.0 0000145/2 023-16	260,06	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2361	0270018.0 0000145/2 023-16	260,06	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2361	0270018.0 0000145/2 023-16		260,06
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2362	0270018.0 0000141/2 023-52		439,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2362	0270018.0 0000141/2 023-52	439,95	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2362	0270018.0 0000141/2 023-52	439,95	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2362	0270018.0 0000141/2 023-52		439,95
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2363	0270018.0 0000142/2 023-43		3.519,61
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2363	0270018.0 0000142/2 023-43	3.519,61	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2363	0270018.0 0000142/2 023-43	3.519,61	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2363	0270018.0 0000142/2 023-43		3.519,61
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 06/2023	2364	0270018.0 0000140/2 023-61		13.906,08
05/07/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 06/2023	2364	0270018.0 0000140/2 023-61	13.906,08	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2365	0270018.0 0000149/2 023-77		382,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2365	0270018.0 0000149/2 023-77	390,00	
05/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2365	0270018.0 0000149/2 023-77		7,80
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2365	0270018.0 0000149/2 023-77	390,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2365	0270018.0 0000149/2 023-77		390,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2366	0270018.0 0000149/2 023-77		7,80
05/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2366	0270018.0 0000149/2 023-77	7,80	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2367	0270018.0 0000147/2 023-95		6.217,75
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2367	0270018.0 0000147/2 023-95	6.545,00	
05/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2367	0270018.0 0000147/2 023-95		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2367	0270018.0 0000147/2 023-95	6.545,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2367	0270018.0 0000147/2 023-95		6.545,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	2368	0270018.0 0000147/2 023-95		327,25
05/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	2368	0270018.0 0000147/2 023-95	327,25	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2383	0270018.0 0000148/2 023-86		1.041,85
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2383	0270018.0 0000148/2 023-86	1.041,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2383	0270018.0 0000148/2 023-86	1.041,85	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2383	0270018.0 0000148/2 023-86		1.041,85
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2384	0270018.0 0000146/2 023-07		3.638,27
05/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2384	0270018.0 0000146/2 023-07	3.740,00	
05/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2384	0270018.0 0000146/2 023-07		101,73
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2384	0270018.0 0000146/2 023-07	3.740,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2384	0270018.0 0000146/2 023-07		3.740,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2385	0270018.0 0000146/2 023-07		101,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2385	0270018.0 0000146/2 023-07	101,73	
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2671		1.720,60	
05/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2671			1.720,60
05/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2671		1.720,60	
05/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2671			1.720,60
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2678		981,07	
05/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2678			981,07
05/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2678		981,07	
05/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2678			981,07
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2679		313,32	
05/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2679			313,32
05/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2679		313,32	
05/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2679			313,32
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2680		164,00	
05/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2680			164,00
05/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2680		164,00	
05/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2680			164,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681		723,00	
05/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681			723,00
05/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681		723,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681			723,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2682		16,80	
05/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2682			16,80
05/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2682		16,80	
05/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2682			16,80
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2683		52,60	
05/07/2023	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2683			52,60
05/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2683		52,60	
05/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2683			52,60
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2684		154,15	
05/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2684			154,15
05/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2684		154,15	
05/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2684			154,15
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2685		258,57	
05/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2685			258,57
05/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2685		258,57	
05/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2685			258,57
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2686		235,45	
05/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2686			235,45
05/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2686		235,45	
05/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2686			235,45
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2803		60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2803			60.000,00
	Total do dia				122.983,83	122.983,83
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	2354	0270001.0 0000023/2 023-24	449,24	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	2354	0270001.0 0000023/2 023-24		449,24
06/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.0000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270001.0 0000023/2 023-24		449,24
06/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.0000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270001.0 0000023/2 023-24	449,24	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.0000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270001.0 0000023/2 023-24	449,24	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.0000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270001.0 0000023/2 023-24		449,24
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	2356	0270001.0 0000022/2 023-33	875,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	2356	0270001.0 0000022/2 023-33		875,00
06/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.0000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270001.0 0000022/2 023-33		875,00
06/07/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.0000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270001.0 0000022/2 023-33	875,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.0000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270001.0 0000022/2 023-33	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270001.0 0000022/2 023-33		875,00
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	2358	0270001.0 0000025/2 023-06	171,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	2358	0270001.0 0000025/2 023-06		171,00
06/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000025/2 023-06		171,00
06/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000025/2 023-06	171,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000025/2 023-06	171,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000025/2 023-06		171,00
06/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270020.0 0000016/2 023-10		190,00
06/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270020.0 0000016/2 023-10	190,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270020.0 0000016/2 023-10	190,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270020.0 0000016/2 023-10		190,00
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2687		686,00	
06/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2687			686,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2687		686,00	
06/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2687			686,00
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2688		116,89	
06/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2688			116,89
06/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2688		116,89	
06/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2688			116,89
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2689		4,20	
06/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2689			4,20
06/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2689		4,20	
06/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2689			4,20
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2690		63,09	
06/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2690			63,09
06/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2690		63,09	
06/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2690			63,09
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2691		17,39	
06/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2691			17,39
06/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2691		17,39	
06/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2691			17,39
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2692		16,60	
06/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2692			16,60
06/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2692		16,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2692			16,60
	Total do dia				6.674,06	6.674,06
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	2369	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	2369	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2370	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2370	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2371	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2371	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2372	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2372	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.0000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2373	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.0000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2373	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.0000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2373	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2373	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2375	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2375	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2375	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2375	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2377	0270023.0 0000069/2 023-62	168,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2377	0270023.0 0000069/2 023-62		168,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2378	0270023.0 0000069/2 023-62	250,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2378	0270023.0 0000069/2 023-62		250,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2379	0270023.0 0000069/2 023-62		168,00
07/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2379	0270023.0 0000069/2 023-62	168,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2379	0270023.0 0000069/2 023-62	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2379	0270023.0000069/2023-62		168,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270023.0000069/2023-62		250,00
07/07/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270023.0000069/2023-62	250,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270023.0000069/2023-62	250,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270023.0000069/2023-62		250,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2381	0270018.0000150/2023-68	2.120,60	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2381	0270018.0000150/2023-68		2.120,60
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0000150/2023-68		2.120,60
07/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0000150/2023-68	2.120,60	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0000150/2023-68	2.120,60	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0000150/2023-68		2.120,60
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	2562	0270001.0000025/2023-06		171,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	2562	0270001.0 0000025/2 023-06	171,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	2562	0270001.0 0000025/2 023-06	171,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	2562	0270001.0 0000025/2 023-06		171,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2563	0270015.0 0000066/2 023-04		1.155,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2563	0270015.0 0000066/2 023-04	1.155,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2563	0270015.0 0000066/2 023-04	1.155,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2563	0270015.0 0000066/2 023-04		1.155,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2564	0270009.0 0000015/2 023-84		605,67
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2564	0270009.0 0000015/2 023-84	605,67	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2564	0270009.0 0000015/2 023-84	605,67	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2564	0270009.0 0000015/2 023-84		605,67
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	2565	0270001.0 0000022/2 023-33		875,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	2565	0270001.0 0000022/2 023-33	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	2565	0270001.0 0000022/2 023-33	875,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	2565	0270001.0 0000022/2 023-33		875,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2566	0270025.0 0000030/2 023-22		1.375,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2566	0270025.0 0000030/2 023-22	1.375,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2566	0270025.0 0000030/2 023-22	1.375,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	2566	0270025.0 0000030/2 023-22		1.375,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	2567	0270001.0 0000023/2 023-24		449,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	2567	0270001.0 0000023/2 023-24	449,24	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	2567	0270001.0 0000023/2 023-24	449,24	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	2567	0270001.0 0000023/2 023-24		449,24
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	2568	0270020.0 0000016/2 023-10		190,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	2568	0270020.0 0000016/2 023-10	190,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	2568	0270020.0 0000016/2 023-10	190,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	2568	0270020.0 0000016/2 023-10		190,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2693		117,60	
07/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2693			117,60
07/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2693		117,60	
07/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2693			117,60
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2694		273,67	
07/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2694			273,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2694		273,67	
07/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2694			273,67
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2695		489,03	
07/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2695			489,03
07/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2695		489,03	
07/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2695			489,03
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2696		4,20	
07/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2696			4,20
07/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2696		4,20	
07/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2696			4,20
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2697		88,04	
07/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2697			88,04
07/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2697		88,04	
07/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2697			88,04
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2698		124,22	
07/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2698			124,22
07/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2698		124,22	
07/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2698			124,22
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2699		71,68	
07/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2699			71,68
07/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2699		71,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2699			71,68
	Total do dia				23.194,50	23.194,50
10/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	2560	0270001.0 0000024/2 023-15	384,88	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	2560	0270001.0 0000024/2 023-15		384,88
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270001.0 0000024/2 023-15		384,88
10/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270001.0 0000024/2 023-15	384,88	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270001.0 0000024/2 023-15	384,88	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270001.0 0000024/2 023-15		384,88
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2583	0270018.0 0000150/2 023-68		2.120,60
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2583	0270018.0 0000150/2 023-68	2.120,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2583	0270018.0 0000150/2 023-68	2.120,60	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2583	0270018.0 0000150/2 023-68		2.120,60
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2584	0270023.0 0000069/2 023-62		168,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2584	0270023.0 0000069/2 023-62	168,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2584	0270023.0 0000069/2 023-62	168,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2584	0270023.0 0000069/2 023-62		168,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2585	0270023.0 0000069/2 023-62		250,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2585	0270023.0 0000069/2 023-62	250,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2585	0270023.0 0000069/2 023-62	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	2585	0270023.0 0000069/2 023-62		250,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	2586	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	2586	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	2586	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	2586	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2587	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2587	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2587	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2587	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2588	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2588	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2588	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2588	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2589	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2589	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2589	0270008.0 0000016/2 023-28	300,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	2589	0270008.0 0000016/2 023-28		300,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2590	0270018.0 0000155/2 023-23	6.334,52	
10/07/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2590	0270018.0 0000155/2 023-23		6.334,52
10/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2590	0270018.0 0000155/2 023-23	6.334,52	
10/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2590	0270018.0 0000155/2 023-23		6.334,52
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700		976,08	
10/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700			976,08
10/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700		976,08	
10/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2700			976,08
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2701		207,14	
10/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2701			207,14
10/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2701		207,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2701			207,14
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2702		164,00	
10/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2702			164,00
10/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2702		164,00	
10/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2702			164,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2703		6,30	
10/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2703			6,30
10/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2703		6,30	
10/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2703			6,30
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704		26,30	
10/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704			26,30
10/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704		26,30	
10/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704			26,30
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2705		21,96	
10/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2705			21,96
10/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2705		21,96	
10/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2705			21,96
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2706		24,99	
10/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2706			24,99
10/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2706		24,99	
10/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2706			24,99
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2707		60,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2707			60,47
10/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2707		60,47	
10/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2707			60,47
Total do dia					24.275,36	24.275,36
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2591	0270011.0 0000002/2 023-04		1.583,63
11/07/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2591	0270011.0 0000002/2 023-04	1.583,63	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2591	0270011.0 0000002/2 023-04	1.583,63	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2591	0270011.0 0000002/2 023-04		1.583,63
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2592	0270016.0 0000047/2 023-28		2.420,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2592	0270016.0 0000047/2 023-28	2.420,00	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2592	0270016.0 0000047/2 023-28	2.420,00	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2592	0270016.0 0000047/2 023-28		2.420,00
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2593	0270016.0 0000047/2 023-28		269,70
11/07/2023	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2593	0270016.0 0000047/2 023-28	269,70	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2593	0270016.0 0000047/2 023-28	269,70	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2593	0270016.0 0000047/2 023-28		269,70
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2594	0270018.0 0000155/2 023-23		1.583,63
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2594	0270018.0 0000155/2 023-23	1.583,63	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2594	0270018.0 0000155/2 023-23	1.583,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	2594	0270018.0 0000155/2 023-23		1.583,63
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2597	0270016.0 0000047/2 023-28		2.420,00
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2597	0270016.0 0000047/2 023-28	2.420,00	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2597	0270016.0 0000047/2 023-28	2.420,00	
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2597	0270016.0 0000047/2 023-28		2.420,00
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	2598	0270016.0 0000047/2 023-28		269,70
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	2598	0270016.0 0000047/2 023-28	269,70	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	2598	0270016.0 0000047/2 023-28	269,70	
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	2598	0270016.0 0000047/2 023-28		269,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	2599	0270001.0 0000024/2 023-15		348,88
11/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	2599	0270001.0 0000024/2 023-15	348,88	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	2599	0270001.0 0000024/2 023-15	348,88	
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	2599	0270001.0 0000024/2 023-15		348,88
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2708		294,00	
11/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2708			294,00
11/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2708		294,00	
11/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2708			294,00
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2709		167,10	
11/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2709			167,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2709		167,10	
11/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2709			167,10
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2710		6,30	
11/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2710			6,30
11/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2710		6,30	
11/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2710			6,30
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2711		11,46	
11/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2711			11,46
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2711		11,46	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2711			11,46
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2712		17,26	
11/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2712			17,26
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2712		17,26	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2712			17,26
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2713		35,99	
11/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2713			35,99
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2713		35,99	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2713			35,99
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714		71,14	
11/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714			71,14
11/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714		71,14	
11/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2714			71,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2715		2,13	
11/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2715			2,13
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2715		2,13	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2715			2,13
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716		19,56	
11/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716			19,56
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716		19,56	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2716			19,56
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717		38,15	
11/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717			38,15
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717		38,15	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2717			38,15
	Total do dia				19.117,26	19.117,26
12/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2595	0270016.0 0000033/2 023-57		476,40
12/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2595	0270016.0 0000033/2 023-57	476,40	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2595	0270016.0 0000033/2 023-57	476,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2595	0270016.0 0000033/2 023-57		476,40
12/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
12/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2604	0270016.0 0000010/2 023-70		80,86
12/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2604	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
12/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2604	0270016.0 0000010/2 023-70		3,44
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2604	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2604	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	2605	0270016.0 0000010/2 023-70		3,44
12/07/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	2605	0270016.0 0000010/2 023-70	3,44	
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2606	0270018.0 0000151/2 023-59		431,38
12/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2606	0270018.0 0000151/2 023-59	476,40	
12/07/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2606	0270018.0 0000151/2 023-59		45,02
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2606	0270018.0 0000151/2 023-59	476,40	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2606	0270018.0 0000151/2 023-59		476,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2607	0270018.0 0000151/2 023-59		45,02
12/07/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2607	0270018.0 0000151/2 023-59	45,02	
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento salarial MAICON DOS SANTOS RAMOS FOPAG 07/2023.	2610	0270016.0 0000049/2 023-10		700,00
12/07/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento salarial MAICON DOS SANTOS RAMOS FOPAG 07/2023.	2610	0270016.0 0000049/2 023-10	700,00	
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2718		588,00	
12/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2718			588,00
12/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2718		588,00	
12/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2718			588,00
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2719		901,00	
12/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2719			901,00
12/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2719		901,00	
12/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2719			901,00
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2720		263,13	
12/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2720			263,13
12/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2720		263,13	
12/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2720			263,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2721		1.760,39	
12/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2721			1.760,39
12/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2721		1.760,39	
12/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2721			1.760,39
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2722		172,40	
12/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2722			172,40
12/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2722		172,40	
12/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2722			172,40
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2723		45,40	
12/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2723			45,40
12/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2723		45,40	
12/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2723			45,40
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2724		74,79	
12/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2724			74,79
12/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2724		74,79	
12/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2724			74,79
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2725		277,08	
12/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2725			277,08
12/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2725		277,08	
12/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2725			277,08
Total do dia					11.155,64	11.155,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	2608	0270001.0 0000026/2 023-94	500,03	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	2608	0270001.0 0000026/2 023-94		500,03
13/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.0000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2609	0270001.0 0000026/2 023-94		500,03
13/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.0000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2609	0270001.0 0000026/2 023-94	500,03	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.0000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2609	0270001.0 0000026/2 023-94	500,03	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.0000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2609	0270001.0 0000026/2 023-94		500,03
13/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2611	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
13/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2611	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2611	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2611	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2726		378,00	
13/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2726			378,00
13/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2726		378,00	
13/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2726			378,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2727		458,92	
13/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2727			458,92
13/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2727		458,92	
13/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2727			458,92
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2728		152,00	
13/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2728			152,00
13/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2728		152,00	
13/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2728			152,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2729		6,30	
13/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2729			6,30
13/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2729		6,30	
13/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2729			6,30
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2730		51,83	
13/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2730			51,83
13/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2730		51,83	
13/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2730			51,83
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2731		62,68	
13/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2731			62,68
13/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2731		62,68	
13/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2731			62,68
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2732		91,75	
13/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2732			91,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2732		91,75	
13/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2732			91,75
Total do dia					4.600,17	4.600,17
14/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2612	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
14/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2612	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2612	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2612	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2613	0270009.0 0000016/2 023-75	1.575,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2613	0270009.0 0000016/2 023-75		1.575,00
14/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614	0270009.0 0000016/2 023-75		1.575,00
14/07/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614	0270009.0 0000016/2 023-75	1.575,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614	0270009.0 0000016/2 023-75	1.575,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2614	0270009.0 0000016/2 023-75		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738		352,80	
14/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738			352,80
14/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738		352,80	
14/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2738			352,80
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2739		522,95	
14/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2739			522,95
14/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2739		522,95	
14/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2739			522,95
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740		571,00	
14/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740			571,00
14/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740		571,00	
14/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2740			571,00
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741		6,30	
14/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741			6,30
14/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741		6,30	
14/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2741			6,30
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2742		26,91	
14/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2742			26,91
14/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2742		26,91	
14/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2742			26,91
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2743		35,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2743			35,43
14/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2743		35,43	
14/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2743			35,43
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2744		101,86	
14/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2744			101,86
14/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2744		101,86	
14/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2744			101,86
	Total do dia				9.497,76	9.497,76
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2733		98,00	
17/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2733			98,00
17/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2733		98,00	
17/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2733			98,00
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2736		4,20	
17/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2736			4,20
17/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2736		4,20	
17/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2736			4,20
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2737		40,67	
17/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2737			40,67
17/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2737		40,67	
17/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2737			40,67
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2745		204,25	
17/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2745			204,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2745		204,25	
17/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2745			204,25
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2746		182,75	
17/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2746			182,75
17/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2746		182,75	
17/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2746			182,75
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2747		33,03	
17/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2747			33,03
17/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2747		33,03	
17/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2747			33,03
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2748		10,72	
17/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2748			10,72
17/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2748		10,72	
17/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2748			10,72
	Total do dia				1.147,24	1.147,24
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2615	0270016.0 0000003/2 023-36		2.537,06
18/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2615	0270016.0 0000003/2 023-36	2.537,06	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2615	0270016.0 0000003/2 023-36	2.537,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2615	0270016.0 0000003/2 023-36		2.537,06
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2616	0270016.0 0000002/2 023-45		282,21
18/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2616	0270016.0 0000002/2 023-45	282,21	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2616	0270016.0 0000002/2 023-45	282,21	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2616	0270016.0 0000002/2 023-45		282,21
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2617	0270018.0 0000158/2 023-93		348,56
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2617	0270018.0 0000158/2 023-93	348,56	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2617	0270018.0 0000158/2 023-93	348,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2617	0270018.0 0000158/2 023-93		348,56
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	2618	0270001.0 0000026/2 023-94		500,03
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	2618	0270001.0 0000026/2 023-94	500,03	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	2618	0270001.0 0000026/2 023-94	500,03	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	2618	0270001.0 0000026/2 023-94		500,03
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2619	0270018.0 0000157/2 023-05		696,45
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2619	0270018.0 0000157/2 023-05	769,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2619	0270018.0 0000157/2 023-05		72,68
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2619	0270018.0 0000157/2 023-05	769,13	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2619	0270018.0 0000157/2 023-05		769,13
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	2620	0270018.0 0000157/2 023-05		72,68
18/07/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	2620	0270018.0 0000157/2 023-05	72,68	
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2621	0270009.0 0000016/2 023-75		1.575,00
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2621	0270009.0 0000016/2 023-75	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2621	0270009.0 000016/2 023-75	1.575,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	2621	0270009.0 000016/2 023-75		1.575,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2622	0270018.0 0000154/2 023-32		2.398,17
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2622	0270018.0 0000154/2 023-32	2.537,06	
18/07/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2622	0270018.0 0000154/2 023-32		138,89
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2622	0270018.0 0000154/2 023-32	2.537,06	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2622	0270018.0 0000154/2 023-32		2.537,06
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	2623	0270018.0 0000154/2 023-32		138,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	2623	0270018.0 0000154/2 023-32	138,89	
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2624	0270018.0 0000159/2 023-84		255,55
18/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2624	0270018.0 0000159/2 023-84	282,21	
18/07/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2624	0270018.0 0000159/2 023-84		26,66
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2624	0270018.0 0000159/2 023-84	282,21	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2624	0270018.0 0000159/2 023-84		282,21
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	2625	0270018.0 0000159/2 023-84		26,66
18/07/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	2625	0270018.0 0000159/2 023-84	26,66	
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2734		333,59	
18/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2734			333,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2734		333,59	
18/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2734			333,59
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2735		304,00	
18/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2735			304,00
18/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2735		304,00	
18/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2735			304,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2749		588,00	
18/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2749			588,00
18/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2749		588,00	
18/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2749			588,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2750		328,00	
18/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2750			328,00
18/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2750		328,00	
18/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2750			328,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2751		2,10	
18/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2751			2,10
18/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2751		2,10	
18/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2751			2,10
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2752		33,37	
18/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2752			33,37
18/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2752		33,37	
18/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2752			33,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2753		185,49	
18/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2753			185,49
18/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2753		185,49	
18/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2753			185,49
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2754		99,96	
18/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2754			99,96
18/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2754		99,96	
18/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2754			99,96
	Total do dia				21.649,77	21.649,77
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2755		882,00	
19/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2755			882,00
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2755		882,00	
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2755			882,00
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2756		817,00	
19/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2756			817,00
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2756		817,00	
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2756			817,00
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2757		263,00	
19/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2757			263,00
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2757		263,00	
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2757			263,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2758		164,00	
19/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2758			164,00
19/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2758		164,00	
19/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2758			164,00
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759		247,00	
19/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759			247,00
19/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759		247,00	
19/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2759			247,00
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760		6,30	
19/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760			6,30
19/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760		6,30	
19/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2760			6,30
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2761		11,45	
19/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2761			11,45
19/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2761		11,45	
19/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2761			11,45
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2762		5,51	
19/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2762			5,51
19/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2762		5,51	
19/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2762			5,51
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2763		15,84	
19/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2763			15,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2763		15,84	
19/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2763			15,84
	Total do dia				4.824,20	4.824,20
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764		588,00	
20/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764			588,00
20/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764		588,00	
20/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2764			588,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2765		82,00	
20/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2765			82,00
20/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2765		82,00	
20/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2765			82,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2766		152,00	
20/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2766			152,00
20/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2766		152,00	
20/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2766			152,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2767		2,10	
20/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2767			2,10
20/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2767		2,10	
20/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2767			2,10
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2768		5,88	
20/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2768			5,88
20/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2768		5,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2768			5,88
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2769		1,19	
20/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2769			1,19
20/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2769		1,19	
20/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2769			1,19
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2770		2,49	
20/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2770			2,49
20/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2770		2,49	
20/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2770			2,49
	Total do dia				1.667,32	1.667,32
21/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
21/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	2627	0270015.0 0000050/2 023-51		8.559,99
21/07/2023	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	2627	0270015.0 0000050/2 023-51	8.559,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2628	0270018.0 0000160/2 023-75		99,80
21/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2628	0270018.0 0000160/2 023-75	99,80	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2628	0270018.0 0000160/2 023-75	99,80	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2628	0270018.0 0000160/2 023-75		99,80
21/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2771		294,00	
21/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2771			294,00
21/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2771		294,00	
21/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2771			294,00
21/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2772		164,00	
21/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772			164,00
21/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772		164,00	
21/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2772			164,00
	Total do dia				9.875,19	9.875,19
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2773		1.234,80	
24/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2773			1.234,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2773		1.234,80	
24/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2773			1.234,80
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2774		136,17	
24/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2774			136,17
24/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2774		136,17	
24/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2774			136,17
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2775		552,30	
24/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2775			552,30
24/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2775		552,30	
24/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2775			552,30
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2776		121,83	
24/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2776			121,83
24/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2776		121,83	
24/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2776			121,83
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2777		328,00	
24/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2777			328,00
24/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2777		328,00	
24/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2777			328,00
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2778		12,60	
24/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2778			12,60
24/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2778		12,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2778			12,60
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2779		34,60	
24/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2779			34,60
24/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2779		34,60	
24/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2779			34,60
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2780		52,14	
24/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2780			52,14
24/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2780		52,14	
24/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2780			52,14
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2781		68,31	
24/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2781			68,31
24/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2781		68,31	
24/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2781			68,31
	Total do dia				5.081,50	5.081,50
25/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA	2629	0270013.0 0000010/2 023-26	150,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA	2629	0270013.0 0000010/2 023-26		150,00
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2804		117,60	
25/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2804			117,60
25/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2804		117,60	
25/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2804			117,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2805		105,20	
25/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2805			105,20
25/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2805		105,20	
25/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2805			105,20
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806		2,10	
25/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806			2,10
25/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806		2,10	
25/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2806			2,10
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2807		4,45	
25/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2807			4,45
25/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2807		4,45	
25/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2807			4,45
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2808		3,48	
25/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2808			3,48
25/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2808		3,48	
25/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2808			3,48
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2809		5,19	
25/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2809			5,19
25/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2809		5,19	
25/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2809			5,19
	Total do dia				626,04	626,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2810		3.675,00	
26/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2810			3.675,00
26/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2810		3.675,00	
26/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2810			3.675,00
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2811		616,50	
26/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2811			616,50
26/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2811		616,50	
26/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2811			616,50
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2812		1.044,37	
26/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2812			1.044,37
26/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2812		1.044,37	
26/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2812			1.044,37
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2813		1.066,00	
26/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2813			1.066,00
26/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2813		1.066,00	
26/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2813			1.066,00
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2814		152,00	
26/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2814			152,00
26/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2814		152,00	
26/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2814			152,00
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2815		6,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2815			6,58
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2815		6,58	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2815			6,58
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816		8,40	
26/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816			8,40
26/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816		8,40	
26/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2816			8,40
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2817		43,35	
26/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2817			43,35
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2817		43,35	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2817			43,35
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2818		45,21	
26/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2818			45,21
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2818		45,21	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2818			45,21
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2819		211,82	
26/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2819			211,82
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2819		211,82	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2819			211,82
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2820		1.024,00	
26/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2820			1.024,00
26/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2820		1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2820			1.024,00
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2821		10,23	
26/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2821			10,23
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2821		10,23	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2821			10,23
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2822		83,12	
26/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2822			83,12
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2822		83,12	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2822			83,12
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2823		452,74	
26/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2823			452,74
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2823		452,74	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2823			452,74
	Total do dia				16.878,64	16.878,64
27/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2630	0270013.0 0000010/2 023-26		150,00
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2630	0270013.0 0000010/2 023-26	150,00	
27/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sandero QKG-1578	2631	0270015.0 0000067/2 023-92	70,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sandero QKG-1578	2631	0270015.0 0000067/2 023-92		70,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	2632	0270025.0 0000032/2 023-04	128,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	2632	0270025.0 0000032/2 023-04		128,00
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.0000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2633	0270025.0 0000032/2 023-04		128,00
27/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.0000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2633	0270025.0 0000032/2 023-04	128,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.0000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2633	0270025.0 0000032/2 023-04	128,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.0000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2633	0270025.0 0000032/2 023-04		128,00
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2634	0270018.0 0000020/2 023-74		37.578,65
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2634	0270018.0 0000020/2 023-74	37.578,65	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2634	0270018.0 0000020/2 023-74	37.578,65	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2634	0270018.0 0000020/2 023-74		37.578,65
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2635	0270018.0 0000020/2 023-74		4.686,63
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2635	0270018.0 0000020/2 023-74	4.686,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2635	0270018.0 0000020/2 023-74	4.686,63	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2635	0270018.0 0000020/2 023-74		4.686,63
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2636	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2636	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2636	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2636	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2637	0270018.0 0000087/2 023-53		354,20
27/07/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2637	0270018.0 0000087/2 023-53	354,20	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2637	0270018.0 0000087/2 023-53	354,20	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2637	0270018.0 0000087/2 023-53		354,20
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2638	0270018.0 0000020/2 023-74		1.502,37
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2638	0270018.0 0000020/2 023-74	1.502,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2638	0270018.0 0000020/2 023-74	1.502,37	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2638	0270018.0 0000020/2 023-74		1.502,37
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2639	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
27/07/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2639	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2639	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2639	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
27/07/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento salarial Maicon dos Santos FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		700,00
27/07/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias Jean Carlos FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		2.266,28
27/07/2023	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto adiantamento de férias Claudio Pereira FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		2.282,68
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66	14.123,96	
27/07/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		4.556,74
27/07/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical a pagar FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		236,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		2.762,06
27/07/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 07/2023	2640	0270018.0 0000161/2 023-66		1.320,00
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2641	0270018.0 0000161/2 023-66		2.400,00
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2641	0270018.0 0000161/2 023-66	2.400,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2641	0270018.0 0000161/2 023-66	2.400,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2641	0270018.0 0000161/2 023-66		2.400,00
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2642	0270018.0 0000161/2 023-66		1.502,37
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2642	0270018.0 0000161/2 023-66	1.502,37	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2642	0270018.0 0000161/2 023-66	1.502,37	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2642	0270018.0 0000161/2 023-66		1.502,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2643	0270018.0 0000161/2 023-66		354,20
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2643	0270018.0 0000161/2 023-66	354,20	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2643	0270018.0 0000161/2 023-66	354,20	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2643	0270018.0 0000161/2 023-66		354,20
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2644	0270018.0 0000161/2 023-66		1.755,55
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2644	0270018.0 0000161/2 023-66	1.755,55	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2644	0270018.0 0000161/2 023-66	1.755,55	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2644	0270018.0 0000161/2 023-66		1.755,55
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2645	0270018.0 0000161/2 023-66		4.686,63
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2645	0270018.0 0000161/2 023-66	4.686,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2645	0270018.0 0000161/2 023-66	4.686,63	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2645	0270018.0 0000161/2 023-66		4.686,63
27/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2646	0270018.0 0000161/2 023-66		37.578,65
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2646	0270018.0 0000161/2 023-66	37.578,65	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2646	0270018.0 0000161/2 023-66	37.578,65	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2646	0270018.0 0000161/2 023-66		37.578,65
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647	0270018.0 0000024/2 023-38		3.627,49
27/07/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647	0270018.0 0000024/2 023-38	3.627,49	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647	0270018.0 0000024/2 023-38	3.627,49	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647	0270018.0 0000024/2 023-38		3.627,49
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2648	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2648	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2648	0270016.0 0000001/2 023-54	260,06	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2648	0270016.0 0000001/2 023-54		260,06
27/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0270018.0 0000025/2 023-29		453,44
27/07/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0270018.0 0000025/2 023-29	453,44	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0270018.0 0000025/2 023-29	453,44	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0270018.0 0000025/2 023-29		453,44
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2824		1.764,00	
27/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2824			1.764,00
27/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2824		1.764,00	
27/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2824			1.764,00
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2825		1.562,73	
27/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2825			1.562,73
27/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2825		1.562,73	
27/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2825			1.562,73
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2826		328,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2826			328,00
27/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2826		328,00	
27/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2826			328,00
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2827		267,00	
27/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2827			267,00
27/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2827		267,00	
27/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2827			267,00
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2828		6,30	
27/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2828			6,30
27/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2828		6,30	
27/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2828			6,30
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	2829		27,39	
27/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2829			27,39
27/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2829		27,39	
27/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2829			27,39
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2830		53,68	
27/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2830			53,68
27/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2830		53,68	
27/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2830			53,68
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2832		310,41	
27/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2832			310,41
27/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2832		310,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2832			310,41
	Total do dia				225.158,56	225.158,56
28/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270015.0000067/2023-92		70,00
28/07/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270015.0000067/2023-92	70,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270015.0000067/2023-92	70,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270015.0000067/2023-92		70,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023	2799	0270018.0000161/2023-66		34.153,44
28/07/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023	2799	0270018.0000161/2023-66	34.153,44	
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2023	2800	0270018.0000161/2023-66		1.320,00
28/07/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2023	2800	0270018.0000161/2023-66	1.320,00	
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	2831		240,45	
28/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2831			240,45
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2831		240,45	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2831			240,45
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2833		2.058,00	
28/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2833			2.058,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2833		2.058,00	
28/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2833			2.058,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2834		458,03	
28/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2834			458,03
28/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2834		458,03	
28/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2834			458,03
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2835		656,00	
28/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2835			656,00
28/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2835		656,00	
28/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2835			656,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2836		304,00	
28/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2836			304,00
28/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2836		304,00	
28/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2836			304,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2837		5,90	
28/07/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2837			5,90
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2837		5,90	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2837			5,90
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2838		6,30	
28/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2838			6,30
28/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2838		6,30	
28/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2838			6,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2839		127,80	
28/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2839			127,80
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2839		127,80	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2839			127,80
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2840		149,15	
28/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2840			149,15
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2840		149,15	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2840			149,15
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2841		11,40	
28/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2841			11,40
28/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2841		11,40	
28/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2841			11,40
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2842		94,40	
28/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2842			94,40
28/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2842		94,40	
28/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2842			94,40
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2843		5,28	
28/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2843			5,28
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2843		5,28	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2843			5,28
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2844		45,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2844			45,89
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2844		45,89	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2844			45,89
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2845		51,97	
28/07/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2845			51,97
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2845		51,97	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2845			51,97
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2846		60.000,00	
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2846			60.000,00
	Total do dia				104.042,58	104.042,58
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2783	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2783	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2784	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2784	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2785	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2785	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2786	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2786	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2787	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2787	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2788	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2788	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2789	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2789	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2790	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2790	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2792	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2792	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2792	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2792	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2794	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2794	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2794	0270008.0000018/2023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2794	0270008.0000018/2023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270008.0000018/2023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270008.0000018/2023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270008.0000018/2023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270008.0000018/2023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270008.0000018/2023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270008.0000018/2023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270008.0000018/2023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270008.0000018/2023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2797	0270008.0000018/2023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2797	0270008.0000018/2023-10	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2797	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2797	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
29/07/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
29/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
	Total do dia				7.200,00	7.200,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2801	0270018.0 0000023/2 023-47		9.748,87
31/07/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2801	0270018.0 0000023/2 023-47	9.748,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2801	0270018.0 0000023/2 023-47	9.748,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2801	0270018.0 0000023/2 023-47		9.748,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2802	0270018.0 0000164/2 023-39		9.748,87
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2802	0270018.0 0000164/2 023-39	9.748,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2802	0270018.0 0000164/2 023-39	9.748,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	2802	0270018.0 0000164/2 023-39		9.748,87
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2851		2.861,60	
31/07/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2851			2.861,60
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2851		2.861,60	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2851			2.861,60
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2852		546,67	
31/07/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2852			546,67
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2852		546,67	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2852			546,67
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2853		345,46	
31/07/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2853			345,46
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2853		345,46	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2853			345,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2854		243,66	
31/07/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2854			243,66
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2854		243,66	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2854			243,66
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2855		328,00	
31/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2855			328,00
31/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2855		328,00	
31/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2855			328,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2856		152,00	
31/07/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2856			152,00
31/07/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2856		152,00	
31/07/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2856			152,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2857		12,60	
31/07/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2857			12,60
31/07/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2857		12,60	
31/07/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2857			12,60
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2858		57,02	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2858			57,02
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2858		57,02	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2858			57,02
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2859		49,32	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2859			49,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2859		49,32	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2859			49,32
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2860		137,33	
31/07/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2860			137,33
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2860		137,33	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2860			137,33
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861	0270018.0 0000031/2 023-72		324,80
31/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861	0270018.0 0000031/2 023-72	324,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861	0270018.0 0000031/2 023-72	324,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2861	0270018.0 0000031/2 023-72		324,80
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000031/2 023-72		324,80
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000031/2 023-72	324,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000031/2 023-72	324,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000031/2 023-72		324,80
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	0270011.0 0000002/2 023-04		17.495,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	0270011.0 0000002/2 023-04	17.495,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	0270011.0 0000002/2 023-04	17.495,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	0270011.0 0000002/2 023-04		17.495,01
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2864	0270011.0 0000002/2 023-04		17.495,01
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2864	0270011.0 0000002/2 023-04	17.495,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2864	0270011.0 0000002/2 023-04	17.495,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2864	0270011.0 0000002/2 023-04		17.495,01
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2865			54.341,82
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2865		54.341,82	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2866		25.406,90	
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2866			25.406,90
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2867		343,19	
31/07/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2867			343,19
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2867		343,19	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2867			343,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	2868			45.594,44
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2868		45.594,44	
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2869		113.432,59	
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2869			113.432,59
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2870		4.465,87	
31/07/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2870			4.465,87
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2870		4.465,87	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2870			4.465,87
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2871	0270018.0 0000031/2 023-72		56,18
31/07/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2871	0270018.0 0000031/2 023-72	56,18	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2871	0270018.0 0000031/2 023-72	56,18	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2871	0270018.0 0000031/2 023-72		56,18
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2872	0270018.0 0000031/2 023-72		56,18
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2872	0270018.0 0000031/2 023-72	56,18	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2872	0270018.0 0000031/2 023-72	56,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2872	0270018.0 0000031/2 023-72		56,18
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/07/2023.	2907			340,04
31/07/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/07/2023.	2907		340,04	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/07/2023.	2908			674,86
31/07/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/07/2023.	2908		674,86	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/07/2023.	2909			816,49
31/07/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/07/2023.	2909		816,49	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/07/2023.	2910			550,00
31/07/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/07/2023.	2910		550,00	
	Total do dia				370.742,02	370.742,02
	Total do mês				1.119.588,13	1.119.588,13
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	2847	0270006.0 0000045/2 023-61	250,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	2847	0270006.0 0000045/2 023-61		250,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2848	0270006.0 0000045/2 023-61		250,00
01/08/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2848	0270006.0 0000045/2 023-61	250,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2848	0270006.0 0000045/2 023-61	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2848	0270006.0 0000045/2 023-61		250,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	2849	0270009.0 0000017/2 023-66	572,71	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	2849	0270009.0 0000017/2 023-66		572,71
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	0270009.0 0000017/2 023-66		572,71
01/08/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	0270009.0 0000017/2 023-66	572,71	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	0270009.0 0000017/2 023-66	572,71	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850	0270009.0 0000017/2 023-66		572,71
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2873	0270016.0 0000003/2 023-36		2.612,48
01/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2873	0270016.0 0000003/2 023-36	2.612,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2873	0270016.0 0000003/2 023-36	2.612,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2873	0270016.0 0000003/2 023-36		2.612,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2878	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2878	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2878	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2878	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2879	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2879	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2879	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2879	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2880	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2880	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2880	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2880	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2881	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2881	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2881	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	2881	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2882	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2882	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2882	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2882	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2883	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2883	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2883	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2883	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2884	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2884	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2884	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2884	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2885	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2885	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2885	0270008.0 0000018/2 023-10	300,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	2885	0270008.0 0000018/2 023-10		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2886	0270018.0 0000166/2 023-21		3.627,49
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2886	0270018.0 0000166/2 023-21	3.627,49	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2886	0270018.0 0000166/2 023-21	3.627,49	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2886	0270018.0 0000166/2 023-21		3.627,49
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2887	0270018.0 0000169/2 023-91		260,06
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2887	0270018.0 0000169/2 023-91	260,06	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2887	0270018.0 0000169/2 023-91	260,06	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	2887	0270018.0 0000169/2 023-91		260,06
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2888	0270018.0 0000165/2 023-30		453,44
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2888	0270018.0 0000165/2 023-30	453,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2888	0270018.0 0000165/2 023-30	453,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	2888	0270018.0 0000165/2 023-30		453,44
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sanderio QKG-1578	2889	0270015.0 0000067/2 023-92		70,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sanderio QKG-1578	2889	0270015.0 0000067/2 023-92	70,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sanderio QKG-1578	2889	0270015.0 0000067/2 023-92	70,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sanderio QKG-1578	2889	0270015.0 0000067/2 023-92		70,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	2890	0270025.0 0000032/2 023-04		128,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	2890	0270025.0 0000032/2 023-04	128,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	2890	0270025.0 0000032/2 023-04	128,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	2890	0270025.0 0000032/2 023-04		128,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 07/2023	2891	0270018.0 0000164/2 023-39		14.126,05
01/08/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 07/2023	2891	0270018.0 0000164/2 023-39	14.126,05	
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	2892	0270006.0 0000045/2 023-61		250,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	2892	0270006.0 0000045/2 023-61	250,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	2892	0270006.0 0000045/2 023-61	250,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	2892	0270006.0 0000045/2 023-61		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	2893	0270009.0 0000017/2 023-66		572,71
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	2893	0270009.0 0000017/2 023-66	572,71	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	2893	0270009.0 0000017/2 023-66	572,71	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	2893	0270009.0 0000017/2 023-66		572,71
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2023	2894	0270018.0 0000167/2 023-12		3.893,24
01/08/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2023	2894	0270018.0 0000167/2 023-12	3.893,24	
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês:	2895			236,20
01/08/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês:	2895		236,20	
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3037		1.313,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3037			1.313,20
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3037		1.313,20	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3037			1.313,20
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3038		205,25	
01/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3038			205,25
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3038		205,25	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3038			205,25
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3039		996,33	
01/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3039			996,33
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3039		996,33	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3039			996,33
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3040		611,75	
01/08/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3040			611,75
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3040		611,75	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3040			611,75
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3041		164,00	
01/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3041			164,00
01/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3041		164,00	
01/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3041			164,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3042		703,00	
01/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3042			703,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3042		703,00	
01/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3042			703,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3043		26,30	
01/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3043			26,30
01/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3043		26,30	
01/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3043			26,30
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044		14,70	
01/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044			14,70
01/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044		14,70	
01/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3044			14,70
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3045		63,50	
01/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3045			63,50
01/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3045		63,50	
01/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3045			63,50
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3046		69,69	
01/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3046			69,69
01/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3046		69,69	
01/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3046			69,69
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3047		89,28	
01/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3047			89,28
01/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3047		89,28	
01/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3047			89,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					49.985,98	49.985,98
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	2874	0270009.0 0000018/2 023-57	525,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	2874	0270009.0 0000018/2 023-57		525,00
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2875	0270009.0 0000018/2 023-57		525,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2875	0270009.0 0000018/2 023-57	525,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2875	0270009.0 0000018/2 023-57	525,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2875	0270009.0 0000018/2 023-57		525,00
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2876	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2876	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2876	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2876	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0270016.0 0000005/2 023-18		572,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0270016.0 0000005/2 023-18	572,16	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0270016.0 0000005/2 023-18	572,16	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0270016.0 0000005/2 023-18		572,16
02/08/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2896		2.122,32	
02/08/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2896			1.000,00
02/08/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2896			1.122,32
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2896			2.122,32
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2896		1.000,00	
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2896		1.122,32	
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
02/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	2898	0270016.0 0000048/2 023-19	3.354,70	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	2898	0270016.0 0000048/2 023-19		3.354,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3048		8.976,80	
02/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3048			8.976,80
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3048		8.976,80	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3048			8.976,80
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3049		1.734,65	
02/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3049			1.734,65
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3049		1.734,65	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3049			1.734,65
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3050		4.920,74	
02/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3050			4.920,74
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3050		4.920,74	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3050			4.920,74
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3051		1.660,55	
02/08/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3051			1.660,55
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3051		1.660,55	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3051			1.660,55
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3052		328,00	
02/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3052			328,00
02/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3052		328,00	
02/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3052			328,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3053		152,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3053			152,00
02/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3053		152,00	
02/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3053			152,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3054		139,55	
02/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3054			139,55
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3054		139,55	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3054			139,55
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3055		75,60	
02/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3055			75,60
02/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3055		75,60	
02/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3055			75,60
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3056		422,87	
02/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3056			422,87
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3056		422,87	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3056			422,87
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3057		457,33	
02/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3057			457,33
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3057		457,33	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3057			457,33
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3058		1.093,61	
02/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3058			1.093,61
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3058		1.093,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3058			1.093,61
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3059		287,68	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3059			287,68
02/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3059		287,68	
02/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3059			287,68
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3060		317,50	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3060			317,50
02/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3060		317,50	
02/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3060			317,50
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3061		63,95	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3061			63,95
02/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3061		63,95	
02/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3061			63,95
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3062		50,35	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3062			50,35
02/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3062		50,35	
02/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3062			50,35
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3063		5,93	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3063			5,93
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3063		5,93	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3063			5,93
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3064		82,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3064			82,37
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3064		82,37	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3064			82,37
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3065		335,51	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3065			335,51
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3065		335,51	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3065			335,51
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3066		9,52	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3066			9,52
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3066		9,52	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3066			9,52
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3067		81,88	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3067			81,88
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3067		81,88	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3067			81,88
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3068		152,84	
02/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3068			152,84
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3068		152,84	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3068			152,84
	Total do dia				66.887,12	66.887,12
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3069		1.176,00	
03/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3069			1.176,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3069		1.176,00	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3069			1.176,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3070		766,90	
03/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3070			766,90
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3070		766,90	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3070			766,90
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3071		328,00	
03/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3071			328,00
03/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3071		328,00	
03/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3071			328,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072		10,50	
03/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072			10,50
03/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072		10,50	
03/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072			10,50
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3073		83,41	
03/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3073			83,41
03/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3073		83,41	
03/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3073			83,41
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3074		161,85	
03/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3074			161,85
03/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3074		161,85	
03/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3074			161,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3075		148,39	
03/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3075			148,39
03/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3075		148,39	
03/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3075			148,39
	Total do dia				5.350,10	5.350,10
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2899	0270016.0 0000033/2 023-57		681,20
04/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2899	0270016.0 0000033/2 023-57	681,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2899	0270016.0 0000033/2 023-57	681,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2899	0270016.0 0000033/2 023-57		681,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	2900	0270009.0 0000018/2 023-57		525,00
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	2900	0270009.0 0000018/2 023-57	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	2900	0270009.0 0000018/2 023-57	525,00	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	2900	0270009.0 0000018/2 023-57		525,00
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2901	0270018.0 0000173/2 023-55		572,16
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2901	0270018.0 0000173/2 023-55	572,16	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2901	0270018.0 0000173/2 023-55	572,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	2901	0270018.0 0000173/2 023-55		572,16
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2902	0270018.0 0000171/2 023-73		2.469,19
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2902	0270018.0 0000171/2 023-73	2.612,48	
04/08/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2902	0270018.0 0000171/2 023-73		143,29
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2902	0270018.0 0000171/2 023-73	2.612,48	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2902	0270018.0 0000171/2 023-73		2.612,48
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÔD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	2903	0270018.0 0000171/2 023-73		143,29
04/08/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÔD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	2903	0270018.0 0000171/2 023-73	143,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	2904	0110004.0 0000096/2 023-15	309,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	2904	0110004.0 0000096/2 023-15		309,74
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0110004.0 0000096/2 023-15		309,74
04/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0110004.0 0000096/2 023-15	309,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0110004.0 0000096/2 023-15	309,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0110004.0 0000096/2 023-15		309,74
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	2906	0110004.0 0000096/2 023-15		309,74
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	2906	0110004.0 0000096/2 023-15	309,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	2906	0110004.0 0000096/2 023-15	309,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	2906	0110004.0 0000096/2 023-15		309,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2911	0270016.0 0000009/2 023-79		380,80
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2911	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2911	0270016.0 0000009/2 023-79		9,20
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2911	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2911	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2912	0270016.0 0000009/2 023-79		9,20
04/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2912	0270016.0 0000009/2 023-79	9,20	
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2913	0270016.0 0000034/2 022-49		6.217,75
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2913	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2913	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2913	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	2913	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	2914	0270016.0 0000034/2 022-49		327,25
04/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	2914	0270016.0 0000034/2 022-49	327,25	
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3076		1.117,20	
04/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3076			1.117,20
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3076		1.117,20	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3076			1.117,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3077		105,20	
04/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3077			105,20
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3077		105,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3077			105,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3078		164,00	
04/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3078			164,00
04/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3078		164,00	
04/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3078			164,00
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3079		304,00	
04/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3079			304,00
04/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3079		304,00	
04/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3079			304,00
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3080		6,30	
04/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3080			6,30
04/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3080		6,30	
04/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3080			6,30
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3081		65,60	
04/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3081			65,60
04/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3081		65,60	
04/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3081			65,60
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3082		26,63	
04/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3082			26,63
04/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3082		26,63	
04/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3082			26,63
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3083		27,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3083			27,32
04/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3083		27,32	
04/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3083			27,32
	Total do dia				28.312,62	28.312,62
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3084		1.533,70	
07/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3084			1.533,70
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3084		1.533,70	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3084			1.533,70
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3085		1.642,00	
07/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3085			1.642,00
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3085		1.642,00	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3085			1.642,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086		526,00	
07/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086			526,00
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086		526,00	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086			526,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3087		164,00	
07/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3087			164,00
07/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3087		164,00	
07/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3087			164,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3088		781,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3088			781,00
07/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3088		781,00	
07/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3088			781,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3089		26,30	
07/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3089			26,30
07/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3089		26,30	
07/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3089			26,30
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090		8,40	
07/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090			8,40
07/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090		8,40	
07/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3090			8,40
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3092		79,24	
07/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3092			79,24
07/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3092		79,24	
07/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3092			79,24
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3093		74,12	
07/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3093			74,12
07/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3093		74,12	
07/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3093			74,12
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3247		110,76	
07/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3247			110,76
07/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3247		110,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3247			110,76
	Total do dia				9.891,04	9.891,04
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.	2915	0270009.0 0000019/2 023-48	200,02	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.	2915	0270009.0 0000019/2 023-48		200,02
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3094		887,60	
08/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3094			887,60
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3094		887,60	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3094			887,60
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3095		783,48	
08/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3095			783,48
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3095		783,48	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3095			783,48
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3096		410,00	
08/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096			410,00
08/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096		410,00	
08/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096			410,00
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097		152,00	
08/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097			152,00
08/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097		152,00	
08/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097			152,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098		8,40	
08/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098			8,40
08/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098		8,40	
08/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098			8,40
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3099		22,84	
08/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3099			22,84
08/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3099		22,84	
08/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3099			22,84
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3100		46,16	
08/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3100			46,16
08/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3100		46,16	
08/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3100			46,16
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3101		125,38	
08/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3101			125,38
08/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3101		125,38	
08/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3101			125,38
	Total do dia				5.071,74	5.071,74
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2916	0270009.0 0000019/2 023-48		200,02
09/08/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2916	0270009.0 0000019/2 023-48	200,02	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2916	0270009.0 0000019/2 023-48	200,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2916	0270009.0 0000019/2 023-48		200,02
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
09/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2918	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
09/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2918	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2918	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2918	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2919	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
09/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2919	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2919	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2919	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3102		1.411,20	
09/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3102			1.411,20
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3102		1.411,20	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3102			1.411,20
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3103		1.915,67	
09/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3103			1.915,67
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3103		1.915,67	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3103			1.915,67
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3104		473,40	
09/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3104			473,40
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3104		473,40	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3104			473,40
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3105		489,03	
09/08/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3105			489,03
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3105		489,03	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3105			489,03
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3106		328,00	
09/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3106			328,00
09/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3106		328,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3106			328,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3107		514,00	
09/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3107			514,00
09/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3107		514,00	
09/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3107			514,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3108		10,50	
09/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3108			10,50
09/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3108		10,50	
09/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3108			10,50
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3109		281,56	
09/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3109			281,56
09/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3109		281,56	
09/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3109			281,56
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3110		248,66	
09/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3110			248,66
09/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3110		248,66	
09/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3110			248,66
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3111		137,34	
09/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3111			137,34
09/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3111		137,34	
09/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3111			137,34
Total do dia					22.467,36	22.467,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2920	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2920	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2920	0270016.0 0000008/2 023-88	1.400,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	2920	0270016.0 0000008/2 023-88		1.400,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guará - Colinas. Período: 03/08/2023.	2921	0270009.0 0000019/2 023-48		200,02
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guará - Colinas. Período: 03/08/2023.	2921	0270009.0 0000019/2 023-48	200,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.	2921	0270009.0 0000019/2 023-48	200,02	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.	2921	0270009.0 0000019/2 023-48		200,02
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2922	0270016.0 0000033/2 023-57		616,83
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2922	0270016.0 0000033/2 023-57	681,20	
10/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2922	0270016.0 0000033/2 023-57		32,69
10/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2922	0270016.0 0000033/2 023-57		31,68
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2922	0270016.0 0000033/2 023-57	681,20	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	2922	0270016.0 0000033/2 023-57		681,20
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2923	0270016.0 0000033/2 023-57		31,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2923	0270016.0 0000033/2 023-57	31,68	
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2924	0270016.0 0000033/2 022-58		3.638,27
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2924	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
10/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2924	0270016.0 0000033/2 022-58		101,73
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2924	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2924	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2925	0270016.0 0000033/2 022-58		101,73
10/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2925	0270016.0 0000033/2 022-58	101,73	
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2926	0270016.0 0000010/2 023-70		80,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2926	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
10/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2926	0270016.0 0000010/2 023-70		3,44
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2926	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	2926	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	2927	0270016.0 0000010/2 023-70		3,44
10/08/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	2927	0270016.0 0000010/2 023-70	3,44	
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3112		1.038,80	
10/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3112			1.038,80
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3112		1.038,80	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3112			1.038,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3113		588,00	
10/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3113			588,00
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3113		588,00	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3113			588,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3114		822,54	
10/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3114			822,54
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3114		822,54	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3114			822,54
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3115		156,00	
10/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3115			156,00
10/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3115		156,00	
10/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3115			156,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3116		304,00	
10/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3116			304,00
10/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3116		304,00	
10/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3116			304,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3117		8,40	
10/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3117			8,40
10/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3117		8,40	
10/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3117			8,40
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3118		67,14	
10/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3118			67,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3118		67,14	
10/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3118			67,14
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3119		58,27	
10/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3119			58,27
10/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3119		58,27	
10/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3119			58,27
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3120		81,82	
10/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3120			81,82
10/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3120		81,82	
10/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3120			81,82
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270014.00000110/2023 -46.	3272	0270014.0 0000110/2 023-46.	20,50	
10/08/2023	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270014.00000110/2023 -46.	3272	0270014.0 0000110/2 023-46.		20,50
Total do dia					18.618,33	18.618,33
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0270016.0 0000007/2 023-97		4.551,88
11/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0270016.0 0000007/2 023-97	4.551,88	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0270016.0 0000007/2 023-97	4.551,88	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0270016.0 0000007/2 023-97		4.551,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270016.0 0000007/2 023-97		2.844,27
11/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270016.0 0000007/2 023-97	2.844,27	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270016.0 0000007/2 023-97	2.844,27	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0270016.0 0000007/2 023-97		2.844,27
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias de Huan Pablo.	2931	0270020.0 0000010/2 023-64		1.438,75
11/08/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias Huan Pablo.	2931	0270020.0 0000010/2 023-64	1.438,75	
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121		1.274,00	
11/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121			1.274,00
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121		1.274,00	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3121			1.274,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3122		588,00	
11/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3122			588,00
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3122		588,00	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3122			588,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3123		1.052,00	
11/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3123			1.052,00
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3123		1.052,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3123			1.052,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3124		164,00	
11/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3124			164,00
11/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3124		164,00	
11/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3124			164,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3125		152,00	
11/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3125			152,00
11/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3125		152,00	
11/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3125			152,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3126		35,07	
11/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3126			35,07
11/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3126		35,07	
11/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3126			35,07
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3127		6,30	
11/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3127			6,30
11/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3127		6,30	
11/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3127			6,30
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3128		24,24	
11/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3128			24,24
11/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3128		24,24	
11/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3128			24,24
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3129		28,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3129			28,45
11/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3129		28,45	
11/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3129			28,45
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3130		127,69	
11/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3130			127,69
11/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3130		127,69	
11/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3130			127,69
	Total do dia				23.134,55	23.134,55
14/08/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	2930	0270016.0 0000051/2 023-89	40,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	2930	0270016.0 0000051/2 023-89		40,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
14/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97		4.230,95
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97	4.551,86	
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97		84,59
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97		230,68
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97		5,64
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97	4.551,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2941	0270016.0 0000007/2 023-97		4.551,86
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2943	0270016.0 0000007/2 023-97		84,59
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2943	0270016.0 0000007/2 023-97	84,59	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2944	0270016.0 0000007/2 023-97		230,68
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2944	0270016.0 0000007/2 023-97	230,68	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2945	0270016.0 0000007/2 023-97		2.643,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2945	0270016.0 0000007/2 023-97	2.844,26	
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2945	0270016.0 0000007/2 023-97		199,15
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2945	0270016.0 0000007/2 023-97		1,37
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2945	0270016.0 0000007/2 023-97	2.844,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2945	0270016.0 0000007/2 023-97		2.844,26
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2946	0270016.0 0000007/2 023-97		1,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2946	0270016.0 0000007/2 023-97	1,37	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2947	0270016.0 0000007/2 023-97		199,15
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2947	0270016.0 0000007/2 023-97	199,15	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior - fatura 2885	2950	0270006.0 0000004/2 023-42		103,12
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago a maior - fatura 2885	2950	0270006.0 0000004/2 023-42		163,24
14/08/2023	1.1.3.3.1.02.34 - Cerrado Viagens Eireli EPP	Valor pago a maior - fatura 2885	2950	0270006.0 0000004/2 023-42	163,24	
14/08/2023	1.1.3.3.1.02.34 - Cerrado Viagens Eireli EPP	Valor pago a maior - fatura 3339	2950	0270006.0 0000004/2 023-42	103,12	
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3131		196,00	
14/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3131			196,00
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3131		196,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3131			196,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3132		84,00	
14/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3132			84,00
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3132		84,00	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3132			84,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3133		526,37	
14/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3133			526,37
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3133		526,37	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3133			526,37
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3134		298,39	
14/08/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3134			298,39
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3134		298,39	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3134			298,39
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135		304,00	
14/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135			304,00
14/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135		304,00	
14/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135			304,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136		6,30	
14/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136			6,30
14/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136		6,30	
14/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136			6,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3137		36,33	
14/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3137			36,33
14/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3137		36,33	
14/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3137			36,33
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3138		50,19	
14/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3138			50,19
14/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3138		50,19	
14/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3138			50,19
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3139		145,00	
14/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3139			145,00
14/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3139		145,00	
14/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3139			145,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	3286	0270016.0 0000007/2 023-97		5,64
14/08/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	3286	0270016.0 0000007/2 023-97	5,64	
Total do dia					19.610,31	19.610,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270016.0 0000051/2 023-89		40,00
15/08/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270016.0 0000051/2 023-89	40,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270016.0 0000051/2 023-89	40,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270016.0 0000051/2 023-89		40,00
15/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	2939	0270009.0 0000020/2 023-39	1.575,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	2939	0270009.0 0000020/2 023-39		1.575,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3140		245,00	
15/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3140			245,00
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3140		245,00	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3140			245,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3141		230,00	
15/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3141			230,00
15/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3141		230,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3141			230,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	3142		6,58	
15/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3142			6,58
15/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3142		6,58	
15/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3142			6,58
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143		4,20	
15/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143			4,20
15/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143		4,20	
15/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143			4,20
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3144		4,90	
15/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3144			4,90
15/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3144		4,90	
15/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3144			4,90
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3145		1,59	
15/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3145			1,59
15/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3145		1,59	
15/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3145			1,59
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3146		3,10	
15/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3146			3,10
15/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3146		3,10	
15/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3146			3,10
Total do dia					2.645,74	2.645,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3147		490,00	
16/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3147			490,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3147		490,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3147			490,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3148		4.093,00	
16/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3148			4.093,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3148		4.093,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3148			4.093,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3149		164,00	
16/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3149			164,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3149		164,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3149			164,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3150		1.444,00	
16/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3150			1.444,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3150		1.444,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3150			1.444,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3151		2,10	
16/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3151			2,10
16/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3151		2,10	
16/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3151			2,10
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3152		249,82	
16/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3152			249,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3152		249,82	
16/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3152			249,82
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3153		82,35	
16/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3153			82,35
16/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3153		82,35	
16/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3153			82,35
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3154		26,77	
16/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3154			26,77
16/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3154		26,77	
16/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3154			26,77
	Total do dia				13.104,08	13.104,08
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270009.0 0000020/2 023-39		1.575,00
17/08/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270009.0 0000020/2 023-39	1.575,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270009.0 0000020/2 023-39	1.575,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270009.0 0000020/2 023-39		1.575,00
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2948	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2948	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2948	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2948	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2949	0270016.0 0000033/2 023-57		32,69
17/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	2949	0270016.0 0000033/2 023-57	32,69	
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	2953	0270016.0 0000051/2 023-89		40,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	2953	0270016.0 0000051/2 023-89	40,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	2953	0270016.0 0000051/2 023-89	40,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	2953	0270016.0 0000051/2 023-89		40,00
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	2954	0270009.0 0000020/2 023-39		1.575,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	2954	0270009.0 0000020/2 023-39	1.575,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	2954	0270009.0 0000020/2 023-39	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	2954	0270009.0 0000020/2 023-39		1.575,00
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3155		705,60	
17/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3155			705,60
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3155		705,60	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3155			705,60
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3156		280,78	
17/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3156			280,78
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3156		280,78	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3156			280,78
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3157		82,00	
17/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3157			82,00
17/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3157		82,00	
17/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3157			82,00
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158		382,00	
17/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158			382,00
17/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158		382,00	
17/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3158			382,00
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159		6,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159			6,30
17/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159		6,30	
17/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3159			6,30
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3160		31,67	
17/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160			31,67
17/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160		31,67	
17/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160			31,67
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3161		35,91	
17/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3161			35,91
17/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3161		35,91	
17/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3161			35,91
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3162		56,82	
17/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3162			56,82
17/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3162		56,82	
17/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3162			56,82
	Total do dia				10.271,97	10.271,97
18/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De AraguaínaPeríodo: 03/08/2023.	2951	0270023.0 0000078/2 023-78	250,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De AraguaínaPeríodo: 03/08/2023.	2951	0270023.0 0000078/2 023-78		250,00
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2952	0270023.0 0000078/2 023-78		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2952	0270023.0 0000078/2 023-78	250,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2952	0270023.0 0000078/2 023-78	250,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2952	0270023.0 0000078/2 023-78		250,00
18/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163		1.642,00	
18/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163			1.642,00
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163		1.642,00	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163			1.642,00
18/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164		399,00	
18/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164			399,00
18/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164		399,00	
18/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3164			399,00
	Total do dia				4.832,00	4.832,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3165		2.254,00	
21/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3165			2.254,00
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3165		2.254,00	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3165			2.254,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3166		164,00	
21/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166			164,00
21/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166		164,00	
21/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166			164,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3167		26,30	
21/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3167			26,30
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3167		26,30	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3167			26,30
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168		6,30	
21/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168			6,30
21/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168		6,30	
21/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3168			6,30
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3169		74,48	
21/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3169			74,48
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3169		74,48	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3169			74,48
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3170		26,40	
21/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3170			26,40
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3170		26,40	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3170			26,40
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3171		13,52	
21/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3171			13,52
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3171		13,52	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3171			13,52
	Total do dia				5.130,00	5.130,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2955	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
22/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2955	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2955	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2955	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
22/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	2956	0270023.0 0000081/2 023-51	250,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	2956	0270023.0 0000081/2 023-51		250,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	0270023.0 0000081/2 023-51		250,00
22/08/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	0270023.0 0000081/2 023-51	250,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	0270023.0 0000081/2 023-51	250,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	0270023.0 0000081/2 023-51		250,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	0270016.0 0000002/2 023-45		282,21
22/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	0270016.0 0000002/2 023-45	282,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	0270016.0 0000002/2 023-45	282,21	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	0270016.0 0000002/2 023-45		282,21
22/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2959	0270003.0 0000007/2 023-68	1.225,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2959	0270003.0 0000007/2 023-68		1.225,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270003.0 0000007/2 023-68		1.225,00
22/08/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270003.0 0000007/2 023-68	1.225,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270003.0 0000007/2 023-68	1.225,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270003.0 0000007/2 023-68		1.225,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
22/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2962	0270018.0 0000179/2 023-98		696,45
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2962	0270018.0 0000179/2 023-98	769,13	
22/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2962	0270018.0 0000179/2 023-98		72,68
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2962	0270018.0 0000179/2 023-98	769,13	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	2962	0270018.0 0000179/2 023-98		769,13
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	2963	0270018.0 0000179/2 023-98		72,68
22/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	2963	0270018.0 0000179/2 023-98	72,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2964	0270018.0 0000182/2 023-71		99,80
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2964	0270018.0 0000182/2 023-71	99,80	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2964	0270018.0 0000182/2 023-71	99,80	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	2964	0270018.0 0000182/2 023-71		99,80
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2965	0270018.0 0000181/2 023-80		255,55
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2965	0270018.0 0000181/2 023-80	282,21	
22/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2965	0270018.0 0000181/2 023-80		26,66
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2965	0270018.0 0000181/2 023-80	282,21	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2965	0270018.0 0000181/2 023-80		282,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	2966	0270018.0 0000181/2 023-80		26,66
22/08/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	2966	0270018.0 0000181/2 023-80	26,66	
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	2967	0270023.0 0000078/2 023-78		250,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	2967	0270023.0 0000078/2 023-78	250,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	2967	0270023.0 0000078/2 023-78	250,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	2967	0270023.0 0000078/2 023-78		250,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador JEAN CARLOS G DAMACENA	2968	0270015.0 0000086/2 023-18		2.702,65
22/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias colaborador JEAN CARLOS G DAMACENA	2968	0270015.0 0000086/2 023-18	2.702,65	
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3172		588,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3172			588,00
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3172		588,00	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3172			588,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3173		571,00	
22/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3173			571,00
22/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3173		571,00	
22/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3173			571,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3174		4,20	
22/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3174			4,20
22/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3174		4,20	
22/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3174			4,20
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3175		5,88	
22/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3175			5,88
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3175		5,88	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3175			5,88
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3176		1,78	
22/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3176			1,78
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3176		1,78	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3176			1,78
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3177		3,20	
22/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3177			3,20
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3177		3,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3177			3,20
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3178		3.175,00	
22/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3178			3.175,00
22/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3178		3.175,00	
22/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3178			3.175,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3179		31,75	
22/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3179			31,75
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3179		31,75	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3179			31,75
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3180		270,90	
22/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3180			270,90
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3180		270,90	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3180			270,90
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3181		1.496,68	
22/08/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3181			1.496,68
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3181		1.496,68	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3181			1.496,68
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3251		60.000,00	
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3251			60.000,00
	Total do dia				84.628,33	84.628,33
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182		2.681,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182			2.681,00
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182		2.681,00	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3182			2.681,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183		1.639,00	
23/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183			1.639,00
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183		1.639,00	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3183			1.639,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184		1.524,72	
23/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184			1.524,72
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184		1.524,72	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3184			1.524,72
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3185		551,00	
23/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3185			551,00
23/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3185		551,00	
23/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3185			551,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3186		26,30	
23/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3186			26,30
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3186		26,30	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3186			26,30
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187		25,20	
23/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187			25,20
23/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187		25,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3187			25,20
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3188		123,57	
23/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3188			123,57
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3188		123,57	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3188			123,57
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3189		272,51	
23/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3189			272,51
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3189		272,51	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3189			272,51
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3190		254,62	
23/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3190			254,62
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3190		254,62	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3190			254,62
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3191		5,72	
23/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3191			5,72
23/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3191		5,72	
23/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3191			5,72
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3192		0,57	
23/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3192			0,57
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3192		0,57	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3192			0,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3193		5,22	
23/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3193			5,22
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3193		5,22	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3193			5,22
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3194		2,60	
23/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3194			2,60
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3194		2,60	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3194			2,60
	Total do dia				14.224,06	14.224,06
24/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2969	0270003.0 0000008/2 023-59	875,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2969	0270003.0 0000008/2 023-59		875,00
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2970	0270003.0 0000008/2 023-59		875,00
24/08/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2970	0270003.0 0000008/2 023-59	875,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2970	0270003.0 0000008/2 023-59	875,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2970	0270003.0 0000008/2 023-59		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	2971	0270015.0 0000087/2 023-09	945,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	2971	0270015.0 0000087/2 023-09		945,00
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.0000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2972	0270015.0 0000087/2 023-09		945,00
24/08/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.0000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2972	0270015.0 0000087/2 023-09	945,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.0000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2972	0270015.0 0000087/2 023-09	945,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.0000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2972	0270015.0 0000087/2 023-09		945,00
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.0000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	2973	0270023.0 0000081/2 023-51		250,00
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.0000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	2973	0270023.0 0000081/2 023-51	250,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.0000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	2973	0270023.0 0000081/2 023-51	250,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.0000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	2973	0270023.0 0000081/2 023-51		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2974	0270003.0 0000007/2 023-68		1.225,00
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2974	0270003.0 0000007/2 023-68	1.225,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2974	0270003.0 0000007/2 023-68	1.225,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	2974	0270003.0 0000007/2 023-68		1.225,00
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3195		2.567,60	
24/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3195			2.567,60
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3195		2.567,60	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3195			2.567,60
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3196		2.466,00	
24/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3196			2.466,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3196		2.466,00	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3196			2.466,00
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3197		1.075,25	
24/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3197			1.075,25
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3197		1.075,25	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3197			1.075,25
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3198		82,00	
24/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3198			82,00
24/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3198		82,00	
24/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3198			82,00
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3199		399,00	
24/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3199			399,00
24/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3199		399,00	
24/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3199			399,00
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3200		26,30	
24/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3200			26,30
24/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3200		26,30	
24/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3200			26,30
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3201		16,80	
24/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3201			16,80
24/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3201		16,80	
24/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3201			16,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3202		65,63	
24/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3202			65,63
24/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3202		65,63	
24/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3202			65,63
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3203		54,85	
24/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3203			54,85
24/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3203		54,85	
24/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3203			54,85
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3204		131,06	
24/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3204			131,06
24/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3204		131,06	
24/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3204			131,06
	Total do dia				22.178,98	22.178,98
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3205		823,20	
25/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3205			823,20
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3205		823,20	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3205			823,20
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3206		1.052,00	
25/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3206			1.052,00
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3206		1.052,00	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3206			1.052,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3207		304,00	
25/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3207			304,00
25/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3207		304,00	
25/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3207			304,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3208		4,20	
25/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3208			4,20
25/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3208		4,20	
25/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3208			4,20
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3209		39,92	
25/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3209			39,92
25/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3209		39,92	
25/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3209			39,92
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3210		31,85	
25/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3210			31,85
25/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3210		31,85	
25/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3210			31,85
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3211		117,55	
25/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3211			117,55
25/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3211		117,55	
25/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3211			117,55
	Total do dia				4.745,44	4.745,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	2975	0270009.0 0000021/2 023-30	593,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	2975	0270009.0 0000021/2 023-30		593,81
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2976	0270009.0 0000021/2 023-30		593,81
28/08/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2976	0270009.0 0000021/2 023-30	593,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2976	0270009.0 0000021/2 023-30	593,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2976	0270009.0 0000021/2 023-30		593,81
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2977	0270003.0 0000008/2 023-59		875,00
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2977	0270003.0 0000008/2 023-59	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2977	0270003.0 0000008/2 023-59	875,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2977	0270003.0 0000008/2 023-59		875,00
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	2978	0270015.0 0000087/2 023-09		945,00
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	2978	0270015.0 0000087/2 023-09	945,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	2978	0270015.0 0000087/2 023-09	945,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	2978	0270015.0 0000087/2 023-09		945,00
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3212		235,20	
28/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3212			235,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3212		235,20	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3212			235,20
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3213		727,00	
28/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3213			727,00
28/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3213		727,00	
28/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3213			727,00
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3214		23,52	
28/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3214			23,52
28/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3214		23,52	
28/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3214			23,52
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3215		7,76	
28/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3215			7,76
28/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3215		7,76	
28/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3215			7,76
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3216		1,42	
28/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3216			1,42
28/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3216		1,42	
28/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3216			1,42
	Total do dia				7.411,23	7.411,23
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3217		607,60	
29/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3217			607,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3217		607,60	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3217			607,60
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3218		468,19	
29/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3218			468,19
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3218		468,19	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3218			468,19
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3219		164,00	
29/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3219			164,00
29/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3219		164,00	
29/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3219			164,00
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3220		115,00	
29/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3220			115,00
29/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3220		115,00	
29/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3220			115,00
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3221		7,17	
29/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3221			7,17
29/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3221		7,17	
29/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3221			7,17
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3222		4,20	
29/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3222			4,20
29/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3222		4,20	
29/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3222			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3223		78,19	
29/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3223			78,19
29/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3223		78,19	
29/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3223			78,19
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3224		137,76	
29/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3224			137,76
29/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3224		137,76	
29/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3224			137,76
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3225		72,34	
29/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3225			72,34
29/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3225		72,34	
29/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3225			72,34
	Total do dia				3.308,90	3.308,90
30/08/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	2979	0270003.0 0000009/2 023-50	495,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	2979	0270003.0 0000009/2 023-50		495,19
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2980	0270003.0 0000009/2 023-50		495,19
30/08/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2980	0270003.0 0000009/2 023-50	495,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2980	0270003.0 0000009/2 023-50	495,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2980	0270003.0 0000009/2 023-50		495,19
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de	2981	0270016.0 0000007/2 023-97	2.478,27	
30/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de	2981	0270016.0 0000007/2 023-97		2.478,27
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de	2981	0270016.0 0000007/2 023-97		2.478,27
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de	2981	0270016.0 0000007/2 023-97	2.478,27	
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2982	0270016.0 0000001/2 023-54		261,33
30/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2982	0270016.0 0000001/2 023-54	261,33	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2982	0270016.0 0000001/2 023-54	261,33	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2982	0270016.0 0000001/2 023-54		261,33
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2983	0270018.0 0000020/2 023-74		31.306,65
30/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2983	0270018.0 0000020/2 023-74	31.306,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2983	0270018.0 0000020/2 023-74	31.306,65	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2983	0270018.0 0000020/2 023-74		31.306,65
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2984	0270018.0 0000020/2 023-74		8.498,89
30/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2984	0270018.0 0000020/2 023-74	8.498,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2984	0270018.0 0000020/2 023-74	8.498,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2984	0270018.0 0000020/2 023-74		8.498,89
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2985	0270018.0 0000020/2 023-74		3.630,84
30/08/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2985	0270018.0 0000020/2 023-74	3.630,84	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2985	0270018.0 0000020/2 023-74	3.630,84	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2985	0270018.0 0000020/2 023-74		3.630,84
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2986	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/08/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2986	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2986	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2986	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2987	0270018.0 0000087/2 023-53		308,00
30/08/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2987	0270018.0 0000087/2 023-53	308,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2987	0270018.0 0000087/2 023-53	308,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2987	0270018.0 0000087/2 023-53		308,00
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2988	0270018.0 0000020/2 023-74		2.764,12
30/08/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2988	0270018.0 0000020/2 023-74	2.764,12	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2988	0270018.0 0000020/2 023-74	2.764,12	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2988	0270018.0 0000020/2 023-74		2.764,12
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2989	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
30/08/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2989	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2989	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2989	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2990	0270018.0 0000184/2 023-53		31.306,65
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2990	0270018.0 0000184/2 023-53	31.306,65	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2990	0270018.0 0000184/2 023-53	31.306,65	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2990	0270018.0 0000184/2 023-53		31.306,65
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2991	0270018.0 0000184/2 023-53		8.498,89
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2991	0270018.0 0000184/2 023-53	8.498,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2991	0270018.0 0000184/2 023-53	8.498,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2991	0270018.0 0000184/2 023-53		8.498,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2992	0270018.0 0000184/2 023-53		3.630,84
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2992	0270018.0 0000184/2 023-53	3.630,84	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2992	0270018.0 0000184/2 023-53	3.630,84	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	2992	0270018.0 0000184/2 023-53		3.630,84
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	2993	0270018.0 0000184/2 023-53		1.755,55
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	2993	0270018.0 0000184/2 023-53	1.755,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	2993	0270018.0 0000184/2 023-53	1.755,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	2993	0270018.0 0000184/2 023-53		1.755,55
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2994	0270018.0 0000184/2 023-53		308,00
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2994	0270018.0 0000184/2 023-53	308,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2994	0270018.0 0000184/2 023-53	308,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	2994	0270018.0 0000184/2 023-53		308,00
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2995	0270018.0 0000184/2 023-53		2.764,12
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2995	0270018.0 0000184/2 023-53	2.764,12	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2995	0270018.0 0000184/2 023-53	2.764,12	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2995	0270018.0 0000184/2 023-53		2.764,12
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2996	0270018.0 0000184/2 023-53		2.400,00
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2996	0270018.0 0000184/2 023-53	2.400,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2996	0270018.0 0000184/2 023-53	2.400,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2996	0270018.0 0000184/2 023-53		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JEAN CARLOS 08/2023 FOPAG 08/2023.	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		1.081,04
30/08/2023	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLAUDIO PEREIRA FOPAG 08/2023.	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		6.277,31
30/08/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS HUAN PABLO FOPAG 08/2023	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		1.438,75
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 08/2023.	2997	0270018.0 0000184/2 023-53	18.222,21	
30/08/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 08/2023	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		4.610,79
30/08/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR FOPAG 08/2023	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		236,20
30/08/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 08/2023	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		3.258,12
30/08/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2023	2997	0270018.0 0000184/2 023-53		1.320,00
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2998	0270018.0 0000024/2 023-38		3.819,96
30/08/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2998	0270018.0 0000024/2 023-38	3.819,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2998	0270018.0 0000024/2 023-38	3.819,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2998	0270018.0 0000024/2 023-38		3.819,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	2999	0270009.0 0000021/2 023-30		593,81
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	2999	0270009.0 0000021/2 023-30	593,81	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	2999	0270009.0 0000021/2 023-30	593,81	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	2999	0270009.0 0000021/2 023-30		593,81
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento ref. DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.	3003	0270011.0 0000013/2 023-02		974,63
30/08/2023	1.1.3.3.1.02.34 - Cerrado Viagens Eireli EPP	Pagamento ref. DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.	3003	0270011.0 0000013/2 023-02	974,63	
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3226		931,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3226			931,00
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3226		931,00	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3226			931,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3227		68,08	
30/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3227			68,08
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3227		68,08	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3227			68,08
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3228		294,00	
30/08/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3228			294,00
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3228		294,00	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3228			294,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3229		180,86	
30/08/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3229			180,86
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3229		180,86	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3229			180,86
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3230		164,00	
30/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3230			164,00
30/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3230		164,00	
30/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3230			164,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3231		304,00	
30/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3231			304,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3231		304,00	
30/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3231			304,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3232		8,40	
30/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3232			8,40
30/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3232		8,40	
30/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3232			8,40
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3233		31,97	
30/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3233			31,97
30/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3233		31,97	
30/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3233			31,97
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3234		27,17	
30/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3234			27,17
30/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3234		27,17	
30/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3234			27,17
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3235		41,43	
30/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3235			41,43
30/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3235		41,43	
30/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3235			41,43
	Total do dia				241.747,17	241.747,17
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3000	0270018.0 0000025/2 023-29		477,50
31/08/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3000	0270018.0 0000025/2 023-29	477,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3000	0270018.0 0000025/2 023-29	477,50	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3000	0270018.0 0000025/2 023-29		477,50
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3001	0270018.0 0000023/2 023-47		10.266,15
31/08/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3001	0270018.0 0000023/2 023-47	10.266,15	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3001	0270018.0 0000023/2 023-47	10.266,15	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3001	0270018.0 0000023/2 023-47		10.266,15
31/08/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3002	0270018.0 0000190/2 023-96		10.266,15
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3002	0270018.0 0000190/2 023-96	10.266,15	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3002	0270018.0 0000190/2 023-96	10.266,15	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3002	0270018.0 0000190/2 023-96		10.266,15
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 08/2023	3004	0270018.0 0000186/2 023-35		236,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 08/2023	3004	0270018.0 0000186/2 023-35	236,20	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2023	3005	0270018.0 0000184/2 023-53		32.441,84
31/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2023	3005	0270018.0 0000184/2 023-53	32.441,84	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2023	3006	0270018.0 0000184/2 023-53		1.320,00
31/08/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2023	3006	0270018.0 0000184/2 023-53	1.320,00	
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3236		1.915,90	
31/08/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3236			1.915,90
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3236		1.915,90	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3236			1.915,90
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3237		817,00	
31/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3237			817,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3237		817,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3237			817,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3238		585,09	
31/08/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3238			585,09
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3238		585,09	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3238			585,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3239		164,00	
31/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3239			164,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3239		164,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3239			164,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3240		399,00	
31/08/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3240			399,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3240		399,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3240			399,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3241		26,30	
31/08/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3241			26,30
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3241		26,30	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3241			26,30
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3242		10,50	
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3242			10,50
31/08/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3242		10,50	
31/08/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3242			10,50
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3243		119,19	
31/08/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3243			119,19
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3243		119,19	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3243			119,19
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3244		83,14	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3244			83,14
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3244		83,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3244			83,14
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3245		114,84	
31/08/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3245			114,84
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3245		114,84	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3245			114,84
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3246		17,44	
31/08/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3246			17,44
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3246		17,44	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3246			17,44
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	3252			67.098,94
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3252		67.098,94	
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3253		55.402,14	
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3253			55.402,14
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3254		4.602,80	
31/08/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3254			4.602,80
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3254		4.602,80	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3254			4.602,80
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255	0270011.0 0000002/2 023-04		24.053,63
31/08/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255	0270011.0 0000002/2 023-04	24.053,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255	0270011.0 0000002/2 023-04	24.053,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3255	0270011.0 0000002/2 023-04		24.053,63
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256	0270011.0 0000002/2 023-04		24.053,63
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256	0270011.0 0000002/2 023-04	24.053,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256	0270011.0 0000002/2 023-04	24.053,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3256	0270011.0 0000002/2 023-04		24.053,63
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3257	0270018.0 0000031/2 023-72		465,92
31/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3257	0270018.0 0000031/2 023-72	465,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3257	0270018.0 0000031/2 023-72	465,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3257	0270018.0 0000031/2 023-72		465,92
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3258	0270018.0 0000031/2 023-72		465,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3258	0270018.0 0000031/2 023-72	465,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3258	0270018.0 0000031/2 023-72	465,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3258	0270018.0 0000031/2 023-72		465,92
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3259			55.896,21
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3259		55.896,21	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3260		93.015,86	
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3260			93.015,86
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3261		256,34	
31/08/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3261			256,34
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3261		256,34	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3261			256,34
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270018.0 0000031/2 023-72		33,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270018.0 0000031/2 023-72	33,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270018.0 0000031/2 023-72	33,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270018.0 0000031/2 023-72		33,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270018.0 0000031/2 023-72		33,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270018.0 0000031/2 023-72	33,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270018.0 0000031/2 023-72	33,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	0270018.0 0000031/2 023-72		33,00
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/08/2023.	3295			340,04
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/08/2023.	3295		340,04	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/08/2023.	3296			696,91
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/08/2023.	3296		696,91	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/08/2023.	3297			1.779,90
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/08/2023.	3297		1.779,90	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/08/2023.	3298			3.378,67
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/08/2023.	3298		3.378,67	
	Total do dia				470.059,59	470.059,59
	Total do mês				1.133.616,64	1.133.616,64
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	3007	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	3007	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3008	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3008	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3009	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3009	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3010	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3010	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3011	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3011	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3012	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3012	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3013	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3013	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3014	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3014	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3015	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3016	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3016	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3016	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3016	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3017	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3017	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3017	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3017	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3018	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3018	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3018	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3018	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3019	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3020	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3021	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3021	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3021	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3021	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3022	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3022	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3022	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3022	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	3023	0270025.0 0000036/2 023-65	1.125,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	3023	0270025.0 0000036/2 023-65		1.125,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3024	0270025.0 0000036/2 023-65		1.125,00
01/09/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3024	0270025.0 0000036/2 023-65	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3024	0270025.0 0000036/2 023-65	1.125,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3024	0270025.0 0000036/2 023-65		1.125,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	3025	0270003.0 0000010/2 023-41	600,73	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	3025	0270003.0 0000010/2 023-41		600,73
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3026	0270003.0 0000010/2 023-41		600,73
01/09/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3026	0270003.0 0000010/2 023-41	600,73	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3026	0270003.0 0000010/2 023-41	600,73	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3026	0270003.0 0000010/2 023-41		600,73
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3027	0270018.0 0000193/2 023-69	375,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3027	0270018.0 0000193/2 023-69		375,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3028	0270018.0 0000193/2 023-69		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3028	0270018.0 0000193/2 023-69	375,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3028	0270018.0 0000193/2 023-69	375,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3028	0270018.0 0000193/2 023-69		375,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3029	0270014.0 0000175/2 023-43	525,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3029	0270014.0 0000175/2 023-43		525,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3030	0270014.0 0000175/2 023-43		525,00
01/09/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3030	0270014.0 0000175/2 023-43	525,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3030	0270014.0 0000175/2 023-43	525,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3030	0270014.0 0000175/2 023-43		525,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2023	3031	0270018.0 0000187/2 023-26		1.893,46
01/09/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2023	3031	0270018.0 0000187/2 023-26	1.893,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3032	0270018.0 0000024/2 023-38		3.819,96
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3032	0270018.0 0000024/2 023-38	3.819,96	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3032	0270018.0 0000024/2 023-38	3.819,96	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3032	0270018.0 0000024/2 023-38		3.819,96
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3033	0270018.0 0000185/2 023-44		261,33
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3033	0270018.0 0000185/2 023-44	261,33	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3033	0270018.0 0000185/2 023-44	261,33	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3033	0270018.0 0000185/2 023-44		261,33
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2023	3034	0270018.0 0000190/2 023-96		14.670,44
01/09/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2023	3034	0270018.0 0000190/2 023-96	14.670,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	3035	0270003.0 0000009/2 023-50		495,19
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	3035	0270003.0 0000009/2 023-50	495,19	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	3035	0270003.0 0000009/2 023-50	495,19	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	3035	0270003.0 0000009/2 023-50		495,19
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3036	0270018.0 0000189/2 023-08		477,50
01/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3036	0270018.0 0000189/2 023-08	477,50	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3036	0270018.0 0000189/2 023-08	477,50	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3036	0270018.0 0000189/2 023-08		477,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3091		2.827,30	
01/09/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3091			2.827,30
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3091		2.827,30	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3091			2.827,30
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402		1.802,40	
01/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402			1.802,40
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402		1.802,40	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402			1.802,40
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404		4.079,78	
01/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404			4.079,78
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404		4.079,78	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3404			4.079,78
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3405		8.118,10	
01/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3405			8.118,10
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3405		8.118,10	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3405			8.118,10
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3406		399,00	
01/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3406			399,00
01/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3406		399,00	
01/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3406			399,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3407		5,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3407			5,90
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3407		5,90	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3407			5,90
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3408		58,80	
01/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3408			58,80
01/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3408		58,80	
01/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3408			58,80
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3409		254,73	
01/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3409			254,73
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3409		254,73	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3409			254,73
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3410		440,03	
01/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3410			440,03
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3410		440,03	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3410			440,03
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3411		996,79	
01/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3411			996,79
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3411		996,79	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3411			996,79
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3412		175,54	
01/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3412			175,54
01/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3412		175,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3412			175,54
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3413		94,40	
01/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3413			94,40
01/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3413		94,40	
01/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3413			94,40
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414		9,27	
01/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414			9,27
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414		9,27	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3414			9,27
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3415		81,97	
01/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3415			81,97
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3415		81,97	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3415			81,97
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3416		131,99	
01/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3416			131,99
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3416		131,99	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3416			131,99
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3627	0270018.0 0000031/2 023-72	60.000,00	
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3627	0270018.0 0000031/2 023-72		60.000,00
Total do dia					140.701,05	140.701,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3248	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3248	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3248	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3248	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3249	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3249	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3249	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3249	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403		682,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403			682,17
04/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403		682,17	
04/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3403			682,17
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3417		4.841,20	
04/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3417			4.841,20
04/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3417		4.841,20	
04/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3417			4.841,20
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3418		3.552,41	
04/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3418			3.552,41
04/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3418		3.552,41	
04/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3418			3.552,41
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3419		1.695,17	
04/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3419			1.695,17
04/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3419		1.695,17	
04/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3419			1.695,17
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3420		164,00	
04/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3420			164,00
04/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3420		164,00	
04/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3420			164,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3421		723,00	
04/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3421			723,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3421		723,00	
04/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3421			723,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3422		26,30	
04/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3422			26,30
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3422		26,30	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3422			26,30
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3423		52,50	
04/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3423			52,50
04/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3423		52,50	
04/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3423			52,50
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3424		213,82	
04/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3424			213,82
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3424		213,82	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3424			213,82
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3425		349,93	
04/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3425			349,93
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3425		349,93	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3425			349,93
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3426		811,97	
04/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3426			811,97
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3426		811,97	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3426			811,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3427		143,09	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3427			143,09
04/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3427		143,09	
04/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3427			143,09
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3428		317,50	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3428			317,50
04/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3428		317,50	
04/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3428			317,50
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3429		50,35	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3429			50,35
04/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3429		50,35	
04/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3429			50,35
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3430		9,66	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3430			9,66
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3430		9,66	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3430			9,66
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3431		102,02	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3431			102,02
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3431		102,02	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3431			102,02
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3432		126,34	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3432			126,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3432		126,34	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3432			126,34
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3433		9,52	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3433			9,52
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3433		9,52	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3433			9,52
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3434		82,89	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3434			82,89
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3434		82,89	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3434			82,89
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3435		155,24	
04/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3435			155,24
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3435		155,24	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3435			155,24
	Total do dia				49.568,16	49.568,16
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.0000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	3264	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.0000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	3264	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	3264	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	3264	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3265	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3265	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3265	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3265	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3266	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3266	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3266	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3266	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3267	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3267	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3267	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	3267	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3268	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3268	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3268	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3268	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3269	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3269	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3269	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3269	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3270	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3270	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3270	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3270	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3271	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3271	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3271	0270008.0 0000020/2 023-89	300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	3271	0270008.0 0000020/2 023-89		300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3273	0270014.0 0000175/2 023-43		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3273	0270014.0 0000175/2 023-43	525,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3273	0270014.0 0000175/2 023-43	525,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3273	0270014.0 0000175/2 023-43		525,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	3274	0270025.0 0000036/2 023-65		1.125,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	3274	0270025.0 0000036/2 023-65	1.125,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	3274	0270025.0 0000036/2 023-65	1.125,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	3274	0270025.0 0000036/2 023-65		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	3275	0270003.0 0000010/2 023-41		600,73
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	3275	0270003.0 0000010/2 023-41	600,73	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	3275	0270003.0 0000010/2 023-41	600,73	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	3275	0270003.0 0000010/2 023-41		600,73
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3276	0270018.0 0000193/2 023-69		375,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3276	0270018.0 0000193/2 023-69	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3276	0270018.0 0000193/2 023-69	375,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	3276	0270018.0 0000193/2 023-69		375,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3277	0270018.0 0000191/2 023-87		6.217,75
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3277	0270018.0 0000191/2 023-87	6.545,00	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3277	0270018.0 0000191/2 023-87		327,25
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3277	0270018.0 0000191/2 023-87	6.545,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3277	0270018.0 0000191/2 023-87		6.545,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	3278	0270018.0 0000191/2 023-87		327,25
05/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	3278	0270018.0 0000191/2 023-87	327,25	
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3279	0270016.0 0000033/2 022-58		3.637,52
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3279	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3279	0270016.0 0000033/2 022-58		102,48
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3279	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3279	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3280	0270016.0 0000033/2 022-58		102,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3280	0270016.0 0000033/2 022-58	102,48	
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3281	0270016.0 0000009/2 023-79		379,82
05/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3281	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3281	0270016.0 0000009/2 023-79		10,18
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3281	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3281	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3282	0270016.0 0000009/2 023-79		10,18
05/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3282	0270016.0 0000009/2 023-79	10,18	
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436		2.440,20	
05/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436			2.440,20
05/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436		2.440,20	
05/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3436			2.440,20
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437		3.281,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437			3.281,00
05/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437		3.281,00	
05/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3437			3.281,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438		2.209,93	
05/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438			2.209,93
05/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438		2.209,93	
05/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438			2.209,93
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3439		328,00	
05/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439			328,00
05/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439		328,00	
05/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439			328,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440		818,00	
05/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440			818,00
05/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440		818,00	
05/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440			818,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3441		32,88	
05/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3441			32,88
05/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3441		32,88	
05/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3441			32,88
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442		12,60	
05/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442			12,60
05/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442		12,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442			12,60
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3443		278,71	
05/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3443			278,71
05/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3443		278,71	
05/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3443			278,71
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3444		535,43	
05/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3444			535,43
05/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3444		535,43	
05/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3444			535,43
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3445		348,36	
05/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3445			348,36
05/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3445		348,36	
05/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3445			348,36
Total do dia					52.411,59	52.411,59
06/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3283	0270016.0 0000003/2 023-36		2.793,15
06/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3283	0270016.0 0000003/2 023-36	2.793,15	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3283	0270016.0 0000003/2 023-36	2.793,15	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3283	0270016.0 0000003/2 023-36		2.793,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	3284	0270006.0 0000058/2 023-41	250,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	3284	0270006.0 0000058/2 023-41		250,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.0000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	0270006.0 0000058/2 023-41		250,00
06/09/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.0000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	0270006.0 0000058/2 023-41	250,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.0000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	0270006.0 0000058/2 023-41	250,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.0000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	0270006.0 0000058/2 023-41		250,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446		1.024,80	
06/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446			1.024,80
06/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446		1.024,80	
06/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446			1.024,80
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3447		613,99	
06/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3447			613,99
06/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3447		613,99	
06/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3447			613,99
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3448		164,00	
06/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3448			164,00
06/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3448		164,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3448			164,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449		350,10	
06/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449			350,10
06/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449		350,10	
06/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449			350,10
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3450		12,60	
06/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3450			12,60
06/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3450		12,60	
06/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3450			12,60
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3451		59,71	
06/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3451			59,71
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3451		59,71	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3451			59,71
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3452		60,16	
06/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3452			60,16
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3452		60,16	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3452			60,16
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3453		106,23	
06/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3453			106,23
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3453		106,23	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3453			106,23
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3454		317,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3454			317,50
06/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3454		317,50	
06/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3454			317,50
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3455		9,52	
06/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3455			9,52
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3455		9,52	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3455			9,52
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3456		83,86	
06/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3456			83,86
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3456		83,86	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3456			83,86
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3457		155,01	
06/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3457			155,01
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3457		155,01	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3457			155,01
	Total do dia				12.251,26	12.251,26
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3458		1.146,60	
08/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3458			1.146,60
08/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3458		1.146,60	
08/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3458			1.146,60
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3459		408,50	
08/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3459			408,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3459		408,50	
08/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3459			408,50
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3460		164,00	
08/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3460			164,00
08/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3460		164,00	
08/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3460			164,00
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3461		6,58	
08/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3461			6,58
08/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3461		6,58	
08/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3461			6,58
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3462		8,40	
08/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3462			8,40
08/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3462		8,40	
08/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3462			8,40
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3463		40,51	
08/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3463			40,51
08/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3463		40,51	
08/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3463			40,51
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3464		17,88	
08/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3464			17,88
08/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3464		17,88	
08/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3464			17,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3465		13,80	
08/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3465			13,80
08/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3465		13,80	
08/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3465			13,80
	Total do dia				3.612,54	3.612,54
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466		2.058,00	
11/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466			2.058,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466		2.058,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3466			2.058,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3467		273,67	
11/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3467			273,67
11/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3467		273,67	
11/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3467			273,67
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3468		489,03	
11/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3468			489,03
11/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3468		489,03	
11/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3468			489,03
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3469		820,00	
11/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3469			820,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3469		820,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3469			820,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3470		456,00	
11/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3470			456,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3470		456,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3470			456,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3471		26,30	
11/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3471			26,30
11/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3471		26,30	
11/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3471			26,30
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472		4,20	
11/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472			4,20
11/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472		4,20	
11/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472			4,20
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3473		82,16	
11/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473			82,16
11/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473		82,16	
11/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473			82,16
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3474		141,00	
11/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3474			141,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3474		141,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3474			141,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3475		77,84	
11/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3475			77,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3475		77,84	
11/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3475			77,84
	Total do dia				8.856,40	8.856,40
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476		147,00	
12/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476			147,00
12/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476		147,00	
12/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476			147,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3477		131,50	
12/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3477			131,50
12/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3477		131,50	
12/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3477			131,50
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3478		115,00	
12/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3478			115,00
12/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3478		115,00	
12/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3478			115,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479		2,10	
12/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479			2,10
12/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479		2,10	
12/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479			2,10
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3480		5,57	
12/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3480			5,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3480		5,57	
12/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3480			5,57
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3481		5,49	
12/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3481			5,49
12/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3481		5,49	
12/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3481			5,49
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3482		8,29	
12/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3482			8,29
12/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3482		8,29	
12/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3482			8,29
	Total do dia				829,90	829,90
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3287	0270016.0 0000005/2 023-18		342,59
13/09/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3287	0270016.0 0000005/2 023-18	342,59	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3287	0270016.0 0000005/2 023-18	342,59	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3287	0270016.0 0000005/2 023-18		342,59
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270016.0 0000033/2 023-57		853,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270016.0 0000033/2 023-57	853,15	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270016.0 0000033/2 023-57	853,15	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	0270016.0 0000033/2 023-57		853,15
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
13/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3289	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3290	0270018.0 0000196/2 023-42		2.639,29
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3290	0270018.0 0000196/2 023-42	2.793,15	
13/09/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3290	0270018.0 0000196/2 023-42		153,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3290	0270018.0 0000196/2 023-42	2.793,15	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3290	0270018.0 0000196/2 023-42		2.793,15
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	3291	0270018.0 0000196/2 023-42		153,86
13/09/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	3291	0270018.0 0000196/2 023-42	153,86	
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	3292	0270006.0 0000058/2 023-41		250,00
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	3292	0270006.0 0000058/2 023-41	250,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	3292	0270006.0 0000058/2 023-41	250,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	3292	0270006.0 0000058/2 023-41		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3293	0270018.0 0000197/2 023-33		813,48
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3293	0270018.0 0000197/2 023-33	853,15	
13/09/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	3293	0270018.0 0000197/2 023-33		8,53
13/09/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	3293	0270018.0 0000197/2 023-33		25,59
13/09/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	3293	0270018.0 0000197/2 023-33		5,55
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3293	0270018.0 0000197/2 023-33	853,15	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3293	0270018.0 0000197/2 023-33		853,15
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3294	0270018.0 0000197/2 023-33		25,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3294	0270018.0 0000197/2 023-33	25,59	
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	3299	0270018.0 0000198/2 023-24		342,59
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	3299	0270018.0 0000198/2 023-24	342,59	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	3299	0270018.0 0000198/2 023-24	342,59	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	3299	0270018.0 0000198/2 023-24		342,59
13/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3483		696,40	
13/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3483			696,40
13/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3483		696,40	
13/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3483			696,40
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3484		84,00	
13/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3484			84,00
13/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3484		84,00	
13/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3484			84,00
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3485		580,12	
13/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3485			580,12
13/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3485		580,12	
13/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3485			580,12
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3486		298,39	
13/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3486			298,39
13/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3486		298,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3486			298,39
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3487		328,00	
13/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3487			328,00
13/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3487		328,00	
13/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3487			328,00
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3488		304,00	
13/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3488			304,00
13/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3488		304,00	
13/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3488			304,00
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3489		8,40	
13/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3489			8,40
13/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3489		8,40	
13/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3489			8,40
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3490		35,51	
13/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3490			35,51
13/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3490		35,51	
13/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3490			35,51
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3491		99,74	
13/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3491			99,74
13/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3491		99,74	
13/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3491			99,74
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3492		200,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3492			200,48
13/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3492		200,48	
13/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3492			200,48
Total do dia					19.198,93	19.198,93
14/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3300	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
14/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3300	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
14/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3300	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3300	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
14/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
14/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
14/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	0270016.0 0000010/2 023-70	84,30	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	0270016.0 0000010/2 023-70		84,30
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador Maicon Dos Santos Ramos 2022/2023.	3302	0270016.0 0000052/2 023-80		3.793,49
14/09/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias colaborador Maicon Dos Santos Ramos 2022/2023.	3302	0270016.0 0000052/2 023-80	3.793,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3303	0270018.0 0000200/2 023-06		670,94
14/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3303	0270018.0 0000200/2 023-06	670,94	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3303	0270018.0 0000200/2 023-06	670,94	
14/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3303	0270018.0 0000200/2 023-06		670,94
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO n° 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3305	0270018.0 0000199/2 023-15		696,45
14/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO n° 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3305	0270018.0 0000199/2 023-15	769,13	
14/09/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO n° 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3305	0270018.0 0000199/2 023-15		72,68
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO n° 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3305	0270018.0 0000199/2 023-15	769,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3305	0270018.0 0000199/2 023-15		769,13
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	3306	0270018.0 0000199/2 023-15		72,68
14/09/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	3306	0270018.0 0000199/2 023-15	72,68	
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493		392,00	
14/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493			392,00
14/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493		392,00	
14/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493			392,00
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494		98,00	
14/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494			98,00
14/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494		98,00	
14/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3494			98,00
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3495		87,67	
14/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3495			87,67
14/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3495		87,67	
14/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3495			87,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3496		257,09	
14/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3496			257,09
14/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3496		257,09	
14/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3496			257,09
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3497		8,40	
14/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3497			8,40
14/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3497		8,40	
14/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3497			8,40
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3498		60,78	
14/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3498			60,78
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3498		60,78	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3498			60,78
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3499		145,90	
14/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3499			145,90
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3499		145,90	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3499			145,90
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3500		82,17	
14/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3500			82,17
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3500		82,17	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3500			82,17
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3501		25,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3501			25,56
14/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3501		25,56	
14/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3501			25,56
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3502		2,56	
14/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3502			2,56
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3502		2,56	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3502			2,56
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3503		26,02	
14/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3503			26,02
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3503		26,02	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3503			26,02
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3504		14,09	
14/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3504			14,09
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3504		14,09	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3504			14,09
	Total do dia				10.012,51	10.012,51
15/09/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	3307	0270013.0 0000014/2 023-87	20,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	3307	0270013.0 0000014/2 023-87		20,00
15/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308	0270013.0 0000014/2 023-87		20,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308	0270013.0 0000014/2 023-87	20,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308	0270013.0 0000014/2 023-87	20,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3308	0270013.0 0000014/2 023-87		20,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3505		735,00	
15/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3505			735,00
15/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3505		735,00	
15/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3505			735,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3506		328,00	
15/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3506			328,00
15/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3506		328,00	
15/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3506			328,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3507		456,00	
15/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3507			456,00
15/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3507		456,00	
15/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3507			456,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3508		6,58	
15/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3508			6,58
15/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3508		6,58	
15/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3508			6,58
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509			2,10
15/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509		2,10	
15/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509			2,10
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3510		14,70	
15/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3510			14,70
15/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3510		14,70	
15/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3510			14,70
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3511		7,00	
15/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3511			7,00
15/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3511		7,00	
15/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3511			7,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3512		1,46	
15/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3512			1,46
15/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3512		1,46	
15/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3512			1,46
	Total do dia				3.161,68	3.161,68
18/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023 -67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
18/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023 -67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023 -67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023-67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3310	0270018.0 0000202/2 023-85		348,56
18/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3310	0270018.0 0000202/2 023-85	348,56	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3310	0270018.0 0000202/2 023-85	348,56	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3310	0270018.0 0000202/2 023-85		348,56
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3311	0270018.0 0000204/2 023-67		700,00
18/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3311	0270018.0 0000204/2 023-67	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3311	0270018.0 0000204/2 023-67	700,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3311	0270018.0 0000204/2 023-67		700,00
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	3312	0270013.0 0000014/2 023-87		20,00
18/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	3312	0270013.0 0000014/2 023-87	20,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	3312	0270013.0 0000014/2 023-87	20,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	3312	0270013.0 0000014/2 023-87		20,00
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	3313	0270018.0 0000203/2 023-76		81,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	3313	0270018.0 0000203/2 023-76	84,30	
18/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	3313	0270018.0 0000203/2 023-76		3,27
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	3313	0270018.0 0000203/2 023-76	84,30	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	3313	0270018.0 0000203/2 023-76		84,30
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3314	0270018.0 0000203/2 023-76		3,27
18/09/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3314	0270018.0 0000203/2 023-76	3,27	
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3513		1.470,00	
18/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3513			1.470,00
18/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3513		1.470,00	
18/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3513			1.470,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3514		434,04	
18/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3514			434,04
18/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3514		434,04	
18/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3514			434,04
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3515		246,00	
18/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3515			246,00
18/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3515		246,00	
18/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3515			246,00
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3516		115,00	
18/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3516			115,00
18/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3516		115,00	
18/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3516			115,00
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3517		52,60	
18/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3517			52,60
18/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3517		52,60	
18/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3517			52,60
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518		6,30	
18/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518			6,30
18/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518		6,30	
18/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3518			6,30
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3519		16,10	
18/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3519			16,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3519		16,10	
18/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3519			16,10
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3520		20,29	
18/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3520			20,29
18/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3520		20,29	
18/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3520			20,29
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3521		96,50	
18/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3521			96,50
18/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3521		96,50	
18/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3521			96,50
	Total do dia				8.622,65	8.622,65
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3522		1.078,00	
19/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3522			1.078,00
19/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3522		1.078,00	
19/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3522			1.078,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3523		152,00	
19/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3523			152,00
19/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3523		152,00	
19/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3523			152,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3524		156,00	
19/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3524			156,00
19/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3524		156,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3524			156,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3525		8,40	
19/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3525			8,40
19/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3525		8,40	
19/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3525			8,40
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3526		15,68	
19/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3526			15,68
19/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3526		15,68	
19/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3526			15,68
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3527		6,78	
19/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3527			6,78
19/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3527		6,78	
19/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3527			6,78
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3528		13,30	
19/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3528			13,30
19/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3528		13,30	
19/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3528			13,30
	Total do dia				2.860,32	2.860,32
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3315	0270015.0 0000088/2 023-97	735,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3315	0270015.0 0000088/2 023-97		735,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270015.0000088/2023-97		735,00
20/09/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270015.0000088/2023-97	735,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270015.0000088/2023-97	735,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270015.0000088/2023-97		735,00
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	3317	0270009.0000022/2023-21	1.575,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	3317	0270009.0000022/2023-21		1.575,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	0270009.0000022/2023-21		1.575,00
20/09/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	0270009.0000022/2023-21	1.575,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	0270009.0000022/2023-21	1.575,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	0270009.0000022/2023-21		1.575,00
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	3319	0270013.0000013/2023-96	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	3319	0270013.0 0000013/2 023-96		250,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270013.0 0000013/2 023-96		250,00
20/09/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270013.0 0000013/2 023-96	250,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270013.0 0000013/2 023-96	250,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270013.0 0000013/2 023-96		250,00
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3321	0270014.0 0000190/2 023-05	250,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3321	0270014.0 0000190/2 023-05		250,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	0270014.0 0000190/2 023-05		250,00
20/09/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	0270014.0 0000190/2 023-05	250,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	0270014.0 0000190/2 023-05	250,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	0270014.0 0000190/2 023-05		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3323	0270025.0 0000037/2 023-56	875,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3323	0270025.0 0000037/2 023-56		875,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.0000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	0270025.0 0000037/2 023-56		875,00
20/09/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.0000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	0270025.0 0000037/2 023-56	875,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.0000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	0270025.0 0000037/2 023-56	875,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.0000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	0270025.0 0000037/2 023-56		875,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3325	0270016.0 0000002/2 023-45		222,87
20/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3325	0270016.0 0000002/2 023-45	222,87	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3325	0270016.0 0000002/2 023-45	222,87	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3325	0270016.0 0000002/2 023-45		222,87
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	3326	0270015.0 0000090/2 023-79	67,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	3326	0270015.0 0000090/2 023-79		67,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3327	0270015.0 0000090/2 023-79		67,00
20/09/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3327	0270015.0 0000090/2 023-79	67,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3327	0270015.0 0000090/2 023-79	67,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3327	0270015.0 0000090/2 023-79		67,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3328	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3328	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3328	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3328	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3529		1.372,00	
20/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3529			1.372,00
20/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3529		1.372,00	
20/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3529			1.372,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3530		263,00	
20/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3530			263,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3530		263,00	
20/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3530			263,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3531		419,00	
20/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3531			419,00
20/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3531		419,00	
20/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3531			419,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3532		102,80	
20/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3532			102,80
20/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3532		102,80	
20/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3532			102,80
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3533		8,40	
20/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3533			8,40
20/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3533		8,40	
20/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3533			8,40
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3534		94,90	
20/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3534			94,90
20/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3534		94,90	
20/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3534			94,90
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3535		111,14	
20/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3535			111,14
20/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3535		111,14	
20/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3535			111,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3536		47,77	
20/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3536			47,77
20/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3536		47,77	
20/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3536			47,77
Total do dia					16.739,36	16.739,36
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3329	0270018.0 0000205/2 023-58		201,83
21/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3329	0270018.0 0000205/2 023-58	222,87	
21/09/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3329	0270018.0 0000205/2 023-58		21,04
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3329	0270018.0 0000205/2 023-58	222,87	
21/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3329	0270018.0 0000205/2 023-58		222,87
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	3330	0270018.0 0000205/2 023-58		21,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	3330	0270018.0 0000205/2 023-58	21,04	
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3331	0270018.0 0000206/2 023-49		99,80
21/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3331	0270018.0 0000206/2 023-49	99,80	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3331	0270018.0 0000206/2 023-49	99,80	
21/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3331	0270018.0 0000206/2 023-49		99,80
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3537		235,20	
21/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3537			235,20
21/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3537		235,20	
21/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3537			235,20
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3538		3.287,00	
21/09/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3538			3.287,00
21/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3538		3.287,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3538			3.287,00
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3539		407,21	
21/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3539			407,21
21/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3539		407,21	
21/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3539			407,21
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3540		798,00	
21/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3540			798,00
21/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3540		798,00	
21/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3540			798,00
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3541		12,75	
21/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3541			12,75
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3541		12,75	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3541			12,75
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3542		6,30	
21/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3542			6,30
21/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3542		6,30	
21/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3542			6,30
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3543		283,60	
21/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3543			283,60
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3543		283,60	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3543			283,60
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3544		203,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3544			203,41
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3544		203,41	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3544			203,41
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3545		74,60	
21/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3545			74,60
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3545		74,60	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3545			74,60
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3546		144,23	
21/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3546			144,23
21/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3546		144,23	
21/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3546			144,23
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3547		14,43	
21/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3547			14,43
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3547		14,43	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3547			14,43
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3548		126,71	
21/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3548			126,71
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3548		126,71	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3548			126,71
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3549		66,67	
21/09/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3549			66,67
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3549		66,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3549			66,67
	Total do dia				11.986,60	11.986,60
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, para gastos com Combustível e lubrificantes Automotivos em viagem a serviço do CRMV-TO.	3332	0270015.0 0000091/2 023-70	1.200,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, para gastos com Combustível e lubrificantes Automotivos em viagem a serviço do CRMV-TO.	3332	0270015.0 0000091/2 023-70		1.200,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	3333	0270013.0 0000013/2 023-96		250,00
22/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	3333	0270013.0 0000013/2 023-96	250,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	3333	0270013.0 0000013/2 023-96	250,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	3333	0270013.0 0000013/2 023-96		250,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	3334	0270015.0 0000090/2 023-79		67,00
22/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	3334	0270015.0 0000090/2 023-79	67,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	3334	0270015.0 0000090/2 023-79	67,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	3334	0270015.0 0000090/2 023-79		67,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	3335	0270009.0 0000022/2 023-21		1.575,00
22/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	3335	0270009.0 0000022/2 023-21	1.575,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	3335	0270009.0 0000022/2 023-21	1.575,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	3335	0270009.0 0000022/2 023-21		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3336	0270014.0 0000190/2 023-05		250,00
22/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3336	0270014.0 0000190/2 023-05	250,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3336	0270014.0 0000190/2 023-05	250,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3336	0270014.0 0000190/2 023-05		250,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550		98,00	
22/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550			98,00
22/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550		98,00	
22/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550			98,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3551		571,00	
22/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3551			571,00
22/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3551		571,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3551			571,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552		2,10	
22/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552			2,10
22/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552		2,10	
22/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3552			2,10
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3553		1,96	
22/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3553			1,96
22/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3553		1,96	
22/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3553			1,96
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3554		0,80	
22/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3554			0,80
22/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3554		0,80	
22/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3554			0,80
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3555		2,01	
22/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3555			2,01
22/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3555		2,01	
22/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3555			2,01
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3556		3.000,00	
22/09/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3556			3.000,00
22/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3556		3.000,00	
22/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3556			3.000,00
	Total do dia				12.835,74	12.835,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3359	0270015.0 0000088/2 023-97		735,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3359	0270015.0 0000088/2 023-97	735,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3359	0270015.0 0000088/2 023-97	735,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3359	0270015.0 0000088/2 023-97		735,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3360	0270025.0 0000037/2 023-56		875,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3360	0270025.0 0000037/2 023-56	875,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3360	0270025.0 0000037/2 023-56	875,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	3360	0270025.0 0000037/2 023-56		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3557		490,00	
25/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3557			490,00
25/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3557		490,00	
25/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3557			490,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3558		164,00	
25/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3558			164,00
25/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3558		164,00	
25/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3558			164,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3559		152,00	
25/09/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3559			152,00
25/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3559		152,00	
25/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3559			152,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3560		8,77	
25/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3560			8,77
25/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3560		8,77	
25/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3560			8,77
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3561		2,10	
25/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3561			2,10
25/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3561		2,10	
25/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3561			2,10
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3562		3,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3562			3,92
25/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3562		3,92	
25/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3562			3,92
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3563		1,74	
25/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3563			1,74
25/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3563		1,74	
25/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3563			1,74
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3564		1,80	
25/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3564			1,80
25/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3564		1,80	
25/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3564			1,80
	Total do dia				4.868,66	4.868,66
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3337	0270023.0 0000089/2 023-76	250,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3337	0270023.0 0000089/2 023-76		250,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.0000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3338	0270023.0 0000089/2 023-76		250,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.0000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3338	0270023.0 0000089/2 023-76	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.00000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3338	0270023.0 0000089/2 023-76	250,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.00000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3338	0270023.0 0000089/2 023-76		250,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3339	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3339	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3340	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3340	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3340	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3340	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3341	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3341	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3342	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3342	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3342	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3342	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3343	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3343	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3344	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3344	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3344	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3344	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3345	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3345	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.0000024/2023-53 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3347	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3347	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3349	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3349	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3351	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3351	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3353	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3353	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3354	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3354	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3357	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3357	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
26/09/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	0270008.0000024/2023-53	300,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	0270008.0000024/2023-53		300,00
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3565		392,00	
26/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3565			392,00
26/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3565		392,00	
26/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3565			392,00
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3566		4,20	
26/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3566			4,20
26/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3566		4,20	
26/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3566			4,20
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3567		7,84	
26/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3567			7,84
26/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3567		7,84	
26/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3567			7,84
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3568		3,20	
26/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3568			3,20
26/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3568		3,20	
26/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3568			3,20
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3569		5,70	
26/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3569			5,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3569		5,70	
26/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3569			5,70
	Total do dia				10.575,88	10.575,88
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	3361	0270014.0 0000163/2 023-54	250,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	3361	0270014.0 0000163/2 023-54		250,00
27/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	0270014.0 0000163/2 023-54		250,00
27/09/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	0270014.0 0000163/2 023-54	250,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	0270014.0 0000163/2 023-54	250,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	0270014.0 0000163/2 023-54		250,00
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3363	0270015.0 0000091/2 023-70		1.200,00
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3363	0270015.0 0000091/2 023-70	1.200,00	
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3570		1.293,60	
27/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3570			1.293,60
27/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3570		1.293,60	
27/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3570			1.293,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3571		526,00	
27/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3571			526,00
27/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3571		526,00	
27/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3571			526,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3572		410,00	
27/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3572			410,00
27/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3572		410,00	
27/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3572			410,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573		230,00	
27/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573			230,00
27/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573		230,00	
27/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573			230,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574		4,20	
27/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574			4,20
27/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574		4,20	
27/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574			4,20
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3575		7,61	
27/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3575			7,61
27/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3575		7,61	
27/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3575			7,61
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3576		9,46	
27/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3576			9,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3576		9,46	
27/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3576			9,46
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3577		26,41	
27/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3577			26,41
27/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3577		26,41	
27/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3577			26,41
	Total do dia				6.964,56	6.964,56
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0270018.0 0000020/2 023-74		33.478,42
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0270018.0 0000020/2 023-74	33.478,42	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0270018.0 0000020/2 023-74	33.478,42	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0270018.0 0000020/2 023-74		33.478,42
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3365	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3365	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3365	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3365	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
28/09/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3367	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		102.096,17	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		14.595,76	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		3.041,72	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.148,59	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		21.501,91	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		524,28	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		4.100,79	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.200,00	
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			40.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			500,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			6.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			2.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			3.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			5.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			5.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			3.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.500,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		4.500,00	
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			7.500,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.909,22
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			4.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			4.500,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			15.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			5.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			7.800,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			3.500,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			3.500,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			7.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			10.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			2.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			3.000,00
28/09/2023	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.500,00
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			102.096,17
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			14.595,76
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			3.041,72
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.148,59
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			21.501,91
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			524,28
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			4.100,79
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			1.200,00
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		40.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		6.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		2.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		3.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		5.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		3.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368			4.500,00
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		7.500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.909,22	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		4.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		4.500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		15.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		5.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		7.800,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		7.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		3.500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		3.500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		10.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		2.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		3.000,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3368		1.500,00	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3369	0270018.0 0000020/2 023-74		1.220,36
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3369	0270018.0 0000020/2 023-74	1.220,36	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3370	0270018.0 0000020/2 023-74		553,19
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3370	0270018.0 0000020/2 023-74	553,19	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias se setembro de 2023.	3371	0270018.0 0000207/2 023-40	1.420,69	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias se setembro de 2023.	3371	0270018.0 0000207/2 023-40		1.420,69
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias de setembro de 2023.	3372	0270018.0 0000207/2 023-40	4.262,08	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias de setembro de 2023.	3372	0270018.0 0000207/2 023-40		4.262,08
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3373	0270018.0 0000020/2 023-74		1.386,41
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3373	0270018.0 0000020/2 023-74	1.386,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3374	0270018.0 0000207/2 023-40	15.982,17	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3374	0270018.0 0000207/2 023-40		15.982,17
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270018.0 0000207/2 023-40		4.262,08
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270018.0 0000207/2 023-40	4.262,08	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270018.0 0000207/2 023-40	4.262,08	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270018.0 0000207/2 023-40		4.262,08
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	0270018.0 0000207/2 023-40		1.420,69
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	0270018.0 0000207/2 023-40	1.420,69	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	0270018.0 0000207/2 023-40	1.420,69	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3376	0270018.0 0000207/2 023-40		1.420,69
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3377	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3378	0270018.0 0000020/2 023-74		122,20
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3378	0270018.0 0000020/2 023-74	122,20	
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3379	0270018.0 0000207/2 023-40	1.232,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3379	0270018.0 0000207/2 023-40		1.232,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2032 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3380	0270018.0 0000207/2 023-40		308,00
28/09/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2032 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3380	0270018.0 0000207/2 023-40	308,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2032 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3380	0270018.0 0000207/2 023-40	308,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2032 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3380	0270018.0 0000207/2 023-40		308,00
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3381	0270018.0 0000207/2 023-40		4.262,08
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3381	0270018.0 0000207/2 023-40	4.262,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3381	0270018.0 0000207/2 023-40	4.262,08	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3381	0270018.0 0000207/2 023-40		4.262,08
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	3382	0270018.0 0000207/2 023-40		1.420,69
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	3382	0270018.0 0000207/2 023-40	1.420,69	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	3382	0270018.0 0000207/2 023-40	1.420,69	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	3382	0270018.0 0000207/2 023-40		1.420,69
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3383	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3383	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3383	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3383	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3384	0270018.0 0000207/2 023-40		33.478,42
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3384	0270018.0 0000207/2 023-40	33.478,42	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3384	0270018.0 0000207/2 023-40	33.478,42	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3384	0270018.0 0000207/2 023-40		33.478,42
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3385	0270018.0 0000207/2 023-40		308,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3385	0270018.0 0000207/2 023-40	308,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3385	0270018.0 0000207/2 023-40	308,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3385	0270018.0 0000207/2 023-40		308,00
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3386	0270018.0 0000207/2 023-40		1.755,55
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3386	0270018.0 0000207/2 023-40	1.755,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3386	0270018.0 0000207/2 023-40	1.755,55	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3386	0270018.0 0000207/2 023-40		1.755,55
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3387	0270018.0 0000207/2 023-40		2.400,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3387	0270018.0 0000207/2 023-40	2.400,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3387	0270018.0 0000207/2 023-40	2.400,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3387	0270018.0 0000207/2 023-40		2.400,00
28/09/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS	3388	0270018.0 0000207/2 023-40		3.287,67
28/09/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto adiantamento de férias Jean Carlos G. Damacena	3388	0270018.0 0000207/2 023-40		1.621,61
28/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 09/2023	3388	0270018.0 0000207/2 023-40	13.026,11	
28/09/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 09/2023	3388	0270018.0 0000207/2 023-40		4.477,27
28/09/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical FOPAG 09/2023	3388	0270018.0 0000207/2 023-40		237,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 09/2023	3388	0270018.0 0000207/2 023-40		2.082,20
28/09/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2023	3388	0270018.0 0000207/2 023-40		1.320,00
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578		588,00	
28/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578			588,00
28/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578		588,00	
28/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578			588,00
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3579		2.088,73	
28/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3579			2.088,73
28/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3579		2.088,73	
28/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3579			2.088,73
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3580		152,00	
28/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3580			152,00
28/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3580		152,00	
28/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3580			152,00
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3581		9,10	
28/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3581			9,10
28/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3581		9,10	
28/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3581			9,10
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3582		72,67	
28/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3582			72,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3582		72,67	
28/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3582			72,67
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3583		398,88	
28/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3583			398,88
28/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3583		398,88	
28/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3583			398,88
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3584		441,15	
28/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3584			441,15
28/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3584		441,15	
28/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3584			441,15
	Total do dia				541.248,91	541.248,91
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	3389	0270006.0 0000061/2 023-14	2.901,81	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	3389	0270006.0 0000061/2 023-14		2.901,81
29/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3390	0270006.0 0000061/2 023-14		2.901,81
29/09/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3390	0270006.0 0000061/2 023-14	2.901,81	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3390	0270006.0 0000061/2 023-14	2.901,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3390	0270006.0 0000061/2 023-14		2.901,81
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 09/2023	3395	0270018.0 0000208/2 023-31		237,36
29/09/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 09/2023	3395	0270018.0 0000208/2 023-31	237,36	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023	3396	0270018.0 0000207/2 023-40		34.254,94
29/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023	3396	0270018.0 0000207/2 023-40	34.254,94	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2023	3397	0270018.0 0000207/2 023-40		1.320,00
29/09/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2023	3397	0270018.0 0000207/2 023-40	1.320,00	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	3398	0270006.0 0000061/2 023-14		2.901,81
29/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	3398	0270006.0 0000061/2 023-14	2.901,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	3398	0270006.0 0000061/2 023-14	2.901,81	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	3398	0270006.0 0000061/2 023-14		2.901,81
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3399	0270023.0 0000089/2 023-76		250,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3399	0270023.0 0000089/2 023-76	250,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3399	0270023.0 0000089/2 023-76	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	3399	0270023.0 0000089/2 023-76		250,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	3400	0270014.0 0000163/2 023-54		250,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	3400	0270014.0 0000163/2 023-54	250,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	3400	0270014.0 0000163/2 023-54	250,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	3400	0270014.0 0000163/2 023-54		250,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3585		656,60	
29/09/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3585			656,60
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3585		656,60	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3585			656,60
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3586		1.287,97	
29/09/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3586			1.287,97
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3586		1.287,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3586			1.287,97
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3587		164,00	
29/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3587			164,00
29/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3587		164,00	
29/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3587			164,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3588		152,00	
29/09/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3588			152,00
29/09/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3588		152,00	
29/09/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3588			152,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3589		6,58	
29/09/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3589			6,58
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3589		6,58	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3589			6,58
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3590		10,50	
29/09/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3590			10,50
29/09/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3590		10,50	
29/09/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3590			10,50
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3591		30,38	
29/09/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3591			30,38
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3591		30,38	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3591			30,38
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3592		85,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3592			85,40
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3592		85,40	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3592			85,40
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3593		280,95	
29/09/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3593			280,95
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3593		280,95	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3593			280,95
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3628	0270018.0 0000031/2 023-72	60.000,00	
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3628	0270018.0 0000031/2 023-72		60.000,00
Total do dia					116.670,11	116.670,11
30/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622	0270011.0 0000002/2 023-04		21.168,13
30/09/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622	0270011.0 0000002/2 023-04	21.168,13	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622	0270011.0 0000002/2 023-04	21.168,13	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3622	0270011.0 0000002/2 023-04		21.168,13
30/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270011.0 0000002/2 023-04		21.168,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270011.0 0000002/2 023-04	21.168,13	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270011.0 0000002/2 023-04	21.168,13	
30/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270011.0 0000002/2 023-04		21.168,13
30/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Aplicação na conta 15260-9	3624	0270018.0 0000031/2 023-72		46.584,45
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3624	0270018.0 0000031/2 023-72	46.584,45	
30/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3625		103.474,41	
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3625			103.474,41
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3626	0270018.0 0000031/2 023-72	3.754,28	
30/09/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3626	0270018.0 0000031/2 023-72		3.754,28
30/09/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3626	0270018.0 0000031/2 023-72	3.754,28	
30/09/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3626	0270018.0 0000031/2 023-72		3.754,28
30/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270018.0 0000031/2 023-72		396,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270018.0 0000031/2 023-72	396,48	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270018.0 0000031/2 023-72	396,48	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270018.0 0000031/2 023-72		396,48
30/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3630	0270018.0 0000031/2 023-72		396,48
30/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3630	0270018.0 0000031/2 023-72	396,48	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3630	0270018.0 0000031/2 023-72	396,48	
30/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3630	0270018.0 0000031/2 023-72		396,48
30/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3631			59.146,51
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3631		59.146,51	
30/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3632	0270018.0 0000031/2 023-72	30.405,06	
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3632	0270018.0 0000031/2 023-72		30.405,06
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3633	0270018.0 0000031/2 023-72	271,68	
30/09/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3633	0270018.0 0000031/2 023-72		271,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3633	0270018.0 0000031/2 023-72	271,68	
30/09/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3633	0270018.0 0000031/2 023-72		271,68
30/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3634	0270018.0 0000031/2 023-72		39,93
30/09/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3634	0270018.0 0000031/2 023-72	39,93	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3634	0270018.0 0000031/2 023-72	39,93	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3634	0270018.0 0000031/2 023-72		39,93
30/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3635	0270018.0 0000031/2 023-72		39,93
30/09/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3635	0270018.0 0000031/2 023-72	39,93	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3635	0270018.0 0000031/2 023-72	39,93	
30/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3635	0270018.0 0000031/2 023-72		39,93
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMÁTICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/09/2023.	3662			340,04
30/09/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/09/2023.	3662		340,04	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/09/2023.	3663			668,09
30/09/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/09/2023.	3663		668,09	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/09/2023.	3664			824,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/09/2023.	3664		824,87	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 30/09/2023.	3665			622,53
30/09/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 30/09/2023.	3665		622,53	
	Total do dia				336.536,04	336.536,04
	Total do mês				1.370.512,85	1.370.512,85
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	0270018.0 0000024/2 023-38		3.565,84
02/10/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	0270018.0 0000024/2 023-38	3.565,84	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	0270018.0 0000024/2 023-38	3.565,84	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3391	0270018.0 0000024/2 023-38		3.565,84
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3392	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
02/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3392	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3392	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3392	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3393	0270018.0 0000025/2 023-29		445,73
02/10/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3393	0270018.0 0000025/2 023-29	445,73	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3393	0270018.0 0000025/2 023-29	445,73	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3393	0270018.0 0000025/2 023-29		445,73
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3394	0270018.0 0000023/2 023-47		9.583,20
02/10/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3394	0270018.0 0000023/2 023-47	9.583,20	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3394	0270018.0 0000023/2 023-47	9.583,20	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3394	0270018.0 0000023/2 023-47		9.583,20
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3401	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3401	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3401	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3401	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/10/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3594	0270018.0 0000211/2 023-04		9.583,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3594	0270018.0 0000211/2 023-04	9.583,20	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3594	0270018.0 0000211/2 023-04	9.583,20	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	3594	0270018.0 0000211/2 023-04		9.583,20
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2023	3596	0270018.0 0000212/2 023-92		2.098,26
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2023	3596	0270018.0 0000212/2 023-92	2.098,26	
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3608	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3608	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3608	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3608	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3609	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3609	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3609	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3609	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3610	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3610	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3610	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3610	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3611	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3611	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3611	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3611	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3612	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3612	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3612	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3612	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3613	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3613	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3613	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3613	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3614	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3614	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3614	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3614	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3615	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3615	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3615	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3615	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3616	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3616	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3616	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3616	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3617	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3617	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3617	0270008.0 0000024/2 023-53	300,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	3617	0270008.0 0000024/2 023-53		300,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3775		411,60	
02/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3775			411,60
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3775		411,60	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3775			411,60
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3776		164,00	
02/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3776			164,00
02/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3776		164,00	
02/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3776			164,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3777		304,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3777			304,00
02/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3777		304,00	
02/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3777			304,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3778		2,10	
02/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3778			2,10
02/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3778		2,10	
02/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3778			2,10
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3779		2,35	
02/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3779			2,35
02/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3779		2,35	
02/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3779			2,35
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3780		0,96	
02/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3780			0,96
02/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3780		0,96	
02/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3780			0,96
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3781		2,42	
02/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3781			2,42
02/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3781		2,42	
02/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3781			2,42
	Total do dia				69.843,82	69.843,82
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270016.0 0000005/2 023-18		686,39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270016.0 0000005/2 023-18	686,39	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270016.0 0000005/2 023-18	686,39	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270016.0 0000005/2 023-18		686,39
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3602	0270018.0 0000214/2 023-74		6.217,75
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3602	0270018.0 0000214/2 023-74	6.545,00	
03/10/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3602	0270018.0 0000214/2 023-74		327,25
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3602	0270018.0 0000214/2 023-74	6.545,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3602	0270018.0 0000214/2 023-74		6.545,00
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	3603	0270018.0 0000214/2 023-74		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	3603	0270018.0 0000214/2 023-74	327,25	
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3604	0270018.0 0000213/2 023-83		262,38
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3604	0270018.0 0000213/2 023-83	262,38	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3604	0270018.0 0000213/2 023-83	262,38	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3604	0270018.0 0000213/2 023-83		262,38
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3605	0270018.0 0000209/2 023-22		3.565,84
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3605	0270018.0 0000209/2 023-22	3.565,84	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3605	0270018.0 0000209/2 023-22	3.565,84	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3605	0270018.0 0000209/2 023-22		3.565,84
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3606	0270018.0 0000210/2 023-13		445,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3606	0270018.0 0000210/2 023-13	445,73	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3606	0270018.0 0000210/2 023-13	445,73	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3606	0270018.0 0000210/2 023-13		445,73
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2023	3607	0270018.0 0000211/2 023-04		14.060,47
03/10/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2023	3607	0270018.0 0000211/2 023-04	14.060,47	
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3782		1.234,80	
03/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3782			1.234,80
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3782		1.234,80	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3782			1.234,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3783		1.558,90	
03/10/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3783			1.558,90
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3783		1.558,90	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3783			1.558,90
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3784		2.659,52	
03/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3784			2.659,52
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3784		2.659,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3784			2.659,52
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3785		1.398,52	
03/10/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3785			1.398,52
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3785		1.398,52	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3785			1.398,52
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3786		267,00	
03/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3786			267,00
03/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3786		267,00	
03/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3786			267,00
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3787		44,10	
03/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3787			44,10
03/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3787		44,10	
03/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3787			44,10
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3788		156,80	
03/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3788			156,80
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3788		156,80	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3788			156,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3789		366,73	
03/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3789			366,73
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3789		366,73	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3789			366,73
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3790		709,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3790			709,11
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3790		709,11	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3790			709,11
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3791		2.092,54	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3791			2.092,54
03/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3791		2.092,54	
03/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3791			2.092,54
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3792		317,50	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3792			317,50
03/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3792		317,50	
03/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3792			317,50
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3793		244,17	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3793			244,17
03/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3793		244,17	
03/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3793			244,17
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3794		32,54	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3794			32,54
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3794		32,54	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3794			32,54
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3795		1.006,26	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3795			1.006,26
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3795		1.006,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3795			1.006,26
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3796		9,52	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3796			9,52
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3796		9,52	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3796			9,52
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3797		83,86	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3797			83,86
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3797		83,86	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3797			83,86
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3798		157,66	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3798			157,66
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3798		157,66	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3798			157,66
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3799		271,07	
03/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3799			271,07
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3799		271,07	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3799			271,07
	Total do dia				62.619,60	62.619,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	3597	0270009.0 0000023/2 023-12	558,32	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	3597	0270009.0 0000023/2 023-12		558,32
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.0000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3598	0270009.0 0000023/2 023-12		558,32
04/10/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.0000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3598	0270009.0 0000023/2 023-12	558,32	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.0000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3598	0270009.0 0000023/2 023-12	558,32	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.0000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3598	0270009.0 0000023/2 023-12		558,32
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3600	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3600	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3600	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3600	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
04/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618		8.580,00	
04/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618			3.200,00
04/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618			2.580,00
04/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618			2.800,00
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618			8.580,00
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618		3.200,00	
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618		2.580,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3618		2.800,00	
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3619	0270016.0 0000003/2 023-36		1.832,26
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3619	0270016.0 0000003/2 023-36	1.832,26	
04/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3620	0270018.0 0000218/2 023-38	10.412,26	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3620	0270018.0 0000218/2 023-38		10.412,26
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270018.0 0000218/2 023-38		3.462,83
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270018.0 0000218/2 023-38	3.462,83	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270018.0 0000218/2 023-38	3.462,83	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270018.0 0000218/2 023-38		3.462,83
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE, FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	3636	0270018.0 0000217/2 023-47		686,39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3636	0270018.0 0000217/2 023-47	686,39	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3636	0270018.0 0000217/2 023-47	686,39	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3636	0270018.0 0000217/2 023-47		686,39
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3637	0270018.0 0000216/2 023-56		378,49
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3637	0270018.0 0000216/2 023-56	390,00	
04/10/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3637	0270018.0 0000216/2 023-56		11,51
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3637	0270018.0 0000216/2 023-56	390,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3637	0270018.0 0000216/2 023-56		390,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3638	0270018.0 0000216/2 023-56		11,51
04/10/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3638	0270018.0 0000216/2 023-56	11,51	
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3639	0270018.0 0000215/2 023-65		3.634,91
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3639	0270018.0 0000215/2 023-65	3.740,00	
04/10/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3639	0270018.0 0000215/2 023-65		105,09
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3639	0270018.0 0000215/2 023-65	3.740,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3639	0270018.0 0000215/2 023-65		3.740,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3640	0270018.0 0000215/2 023-65		105,09
04/10/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3640	0270018.0 0000215/2 023-65	105,09	
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3800		3.905,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3800			3.905,30
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3800		3.905,30	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3800			3.905,30
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3801		492,50	
04/10/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3801			492,50
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3801		492,50	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3801			492,50
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3802		2.018,48	
04/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3802			2.018,48
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3802		2.018,48	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3802			2.018,48
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3803		2.858,19	
04/10/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3803			2.858,19
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3803		2.858,19	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3803			2.858,19
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3804		382,00	
04/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3804			382,00
04/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3804		382,00	
04/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3804			382,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	3805		31,29	
04/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3805			31,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3805		31,29	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3805			31,29
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3806		60,90	
04/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3806			60,90
04/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3806		60,90	
04/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3806			60,90
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3807		270,05	
04/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3807			270,05
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3807		270,05	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3807			270,05
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3808		488,75	
04/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3808			488,75
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3808		488,75	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3808			488,75
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3809		823,42	
04/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3809			823,42
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3809		823,42	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3809			823,42
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3810		24,40	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3810			24,40
04/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3810		24,40	
04/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3810			24,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3811		3.000,00	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3811			3.000,00
04/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3811		3.000,00	
04/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3811			3.000,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3812		18,20	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3812			18,20
04/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3812		18,20	
04/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3812			18,20
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3813		50,35	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3813			50,35
04/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3813		50,35	
04/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3813			50,35
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3814		3,29	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3814			3,29
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3814		3,29	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3814			3,29
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3815		210,13	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3815			210,13
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3815		210,13	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3815			210,13
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3816		947,97	
04/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3816			947,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3816		947,97	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3816			947,97
	Total do dia				88.584,96	88.584,96
05/10/2023	1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	Saldo de imposto a recuperar, retido sem os beneficios da Lei 14.593/2023 e MP 1147/2022	3641	0270006.0 0000004/2 023-42	1.240,99	
05/10/2023	1.1.3.3.1.02.34 - Cerrado Viagens Eireli EPP	Saldo de imposto a recuperar, retido sem os beneficios da Lei 14.593/2023 e MP 1147/2022	3641	0270006.0 0000004/2 023-42		1.240,99
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3817		441,00	
05/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3817			441,00
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3817		441,00	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3817			441,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3818		164,00	
05/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3818			164,00
05/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3818		164,00	
05/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3818			164,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3819		6,58	
05/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3819			6,58
05/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3819		6,58	
05/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3819			6,58
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820		2,10	
05/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820			2,10
05/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820		2,10	
05/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3821		14,70	
05/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3821			14,70
05/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3821		14,70	
05/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3821			14,70
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3822		8,68	
05/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3822			8,68
05/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3822		8,68	
05/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3822			8,68
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3823		2,30	
05/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3823			2,30
05/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3823		2,30	
05/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3823			2,30
	Total do dia				2.519,71	2.519,71
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3824		264,60	
06/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3824			264,60
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3824		264,60	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3824			264,60
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3825		210,40	
06/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3825			210,40
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3825		210,40	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3825			210,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826		304,00	
06/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826			304,00
06/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826		304,00	
06/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826			304,00
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3827		185,88	
06/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3827			185,88
06/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3827		185,88	
06/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3827			185,88
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828		8,40	
06/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828			8,40
06/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828		8,40	
06/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3828			8,40
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3829		21,25	
06/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3829			21,25
06/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3829		21,25	
06/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3829			21,25
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3830		19,75	
06/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3830			19,75
06/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3830		19,75	
06/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3830			19,75
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3831		37,45	
06/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3831			37,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3831		37,45	
06/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3831			37,45
Total do dia					2.103,46	2.103,46
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		3642	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
09/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ		3642	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ		3642	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ		3642	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3643	0270018.0 0000219/2 023-29		700,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3643	0270018.0 0000219/2 023-29	700,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3643	0270018.0 0000219/2 023-29	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	3643	0270018.0 0000219/2 023-29		700,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	3644	0270009.0 0000023/2 023-12		558,32
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	3644	0270009.0 0000023/2 023-12	558,32	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	3644	0270009.0 0000023/2 023-12	558,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	3644	0270009.0 0000023/2 023-12		558,32
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3645	0270018.0 0000218/2 023-38		3.269,78
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3645	0270018.0 0000218/2 023-38	3.462,83	
09/10/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3645	0270018.0 0000218/2 023-38		193,05
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3645	0270018.0 0000218/2 023-38	3.462,83	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3645	0270018.0 0000218/2 023-38		3.462,83
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	3646	0270018.0 0000218/2 023-38		193,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	3646	0270018.0 0000218/2 023-38	193,05	
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3832		299,60	
09/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3832			299,60
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3832		299,60	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3832			299,60
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3833		386,06	
09/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3833			386,06
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3833		386,06	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3833			386,06
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3834		6,30	
09/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3834			6,30
09/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3834		6,30	
09/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3834			6,30
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3835		17,53	
09/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3835			17,53
09/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3835		17,53	
09/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3835			17,53
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3836		37,78	
09/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3836			37,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3836		37,78	
09/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3836			37,78
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3837		75,65	
09/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3837			75,65
09/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3837		75,65	
09/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3837			75,65
	Total do dia				12.623,07	12.623,07
10/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3647	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3647	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
10/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
10/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	3649	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	3649	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
10/10/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3838		294,00	
10/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3838			294,00
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3838		294,00	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3838			294,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3839		164,00	
10/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3839			164,00
10/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3839		164,00	
10/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3839			164,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3840		304,00	
10/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3840			304,00
10/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3840		304,00	
10/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3840			304,00
Total do dia					5.109,00	5.109,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3651	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3651	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3651	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3651	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3660	0270018.0 0000220/2 023-20		670,94
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3660	0270018.0 0000220/2 023-20	670,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3660	0270018.0 0000220/2 023-20	670,94	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3660	0270018.0 0000220/2 023-20		670,94
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador HUAN P REIS ALENCAR	3661	0270020.0 0000021/2 023-62		1.424,13
11/10/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias colaborador HUAN P REIS ALENCAR	3661	0270020.0 0000021/2 023-62	1.424,13	
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3841		1.176,00	
11/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3841			1.176,00
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3841		1.176,00	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3841			1.176,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3842		2.105,47	
11/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3842			2.105,47
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3842		2.105,47	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3842			2.105,47
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3843		304,00	
11/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3843			304,00
11/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3843		304,00	
11/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3843			304,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3844		26,30	
11/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3844			26,30
11/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3844		26,30	
11/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3844			26,30
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3845		8,40	
11/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3845			8,40
11/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3845		8,40	
11/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3845			8,40
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3846		66,17	
11/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3846			66,17
11/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3846		66,17	
11/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3846			66,17
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3847		63,28	
11/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3847			63,28
11/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3847		63,28	
11/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3847			63,28
	Total do dia				12.155,25	12.155,25
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3848		1.803,20	
13/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3848			1.803,20
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3848		1.803,20	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3848			1.803,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3849		821,00	
13/10/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3849			821,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3849		821,00	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3849			821,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3850		1.727,76	
13/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3850			1.727,76
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3850		1.727,76	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3850			1.727,76
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3851		164,00	
13/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3851			164,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3851		164,00	
13/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3851			164,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3852		362,00	
13/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3852			362,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3852		362,00	
13/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3852			362,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3853		157,38	
13/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3853			157,38
13/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3853		157,38	
13/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3853			157,38
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3854		12,60	
13/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3854			12,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3854		12,60	
13/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3854			12,60
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3855		80,81	
13/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3855			80,81
13/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3855		80,81	
13/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3855			80,81
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3856		26,99	
13/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3856			26,99
13/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3856		26,99	
13/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3856			26,99
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3857		61,55	
13/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3857			61,55
13/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3857		61,55	
13/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3857			61,55
	Total do dia				10.434,58	10.434,58
16/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	3652	0270014.0 0000213/2 023-89	250,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	3652	0270014.0 0000213/2 023-89		250,00
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3653	0270014.0 0000213/2 023-89		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3653	0270014.0 0000213/2 023-89	250,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3653	0270014.0 0000213/2 023-89	250,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3653	0270014.0 0000213/2 023-89		250,00
16/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO.	3654	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO.	3654	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
16/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3655	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3655	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3656	0270016.0 0000033/2 023-57		5.170,75
16/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3656	0270016.0 0000033/2 023-57	5.170,75	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3656	0270016.0 0000033/2 023-57	5.170,75	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3656	0270016.0 0000033/2 023-57		5.170,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3858		588,00	
16/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3858			588,00
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3858		588,00	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3858			588,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3859		1.261,60	
16/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3859			1.261,60
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3859		1.261,60	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3859			1.261,60
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860		419,00	
16/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860			419,00
16/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860		419,00	
16/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3860			419,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3861		153,00	
16/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3861			153,00
16/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3861		153,00	
16/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3861			153,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3862		6,30	
16/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3862			6,30
16/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3862		6,30	
16/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3862			6,30
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3863		56,77	
16/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3863			56,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3863		56,77	
16/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3863			56,77
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3864		77,81	
16/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3864			77,81
16/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3864		77,81	
16/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3864			77,81
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3865		80,84	
16/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3865			80,84
16/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3865		80,84	
16/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3865			80,84
	Total do dia				16.878,14	16.878,14
17/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3657	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
17/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3657	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3657	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3657	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
17/10/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.	3658		2.727,03	
17/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.	3658			2.727,03
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.	3658			2.727,03
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.	3658		2.727,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3659	0270016.0 0000037/2 023-21	4.159,65	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3659	0270016.0 0000037/2 023-21		4.159,65
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	3666	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
17/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	3666	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	3666	0270014.0 0000204/2 023-73	250,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	3666	0270014.0 0000204/2 023-73		250,00
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	3667	0270014.0 0000213/2 023-89		250,00
17/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	3667	0270014.0 0000213/2 023-89	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	3667	0270014.0 0000213/2 023-89	250,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	3667	0270014.0 0000213/2 023-89		250,00
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3668	0270018.0 0000197/2 023-33		5,55
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3668	0270018.0 0000197/2 023-33	5,55	
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3669	0270018.0 0000197/2 023-33		8,53
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3669	0270018.0 0000197/2 023-33	8,53	
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3670	0270018.0 0000221/2 023-11		4.930,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3670	0270018.0 0000221/2 023-11	5.170,75	
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	3670	0270018.0 0000221/2 023-11		51,71
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	3670	0270018.0 0000221/2 023-11		155,12
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	3670	0270018.0 0000221/2 023-11		33,61
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3670	0270018.0 0000221/2 023-11	5.170,75	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3670	0270018.0 0000221/2 023-11		5.170,75
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3671	0270018.0 0000221/2 023-11		155,12
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3671	0270018.0 0000221/2 023-11	155,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3672	0270018.0 0000221/2 023-11		51,71
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3672	0270018.0 0000221/2 023-11	51,71	
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3673	0270018.0 0000221/2 023-11		33,61
17/10/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3673	0270018.0 0000221/2 023-11	33,61	
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3772	0270018.0 0000031/2 023-72	60.000,00	
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3772	0270018.0 0000031/2 023-72		60.000,00
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3866		656,60	
17/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3866			656,60
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3866		656,60	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3866			656,60
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3867		2.220,23	
17/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3867			2.220,23
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3867		2.220,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3867			2.220,23
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3868		152,00	
17/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3868			152,00
17/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3868		152,00	
17/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3868			152,00
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3869		8,40	
17/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3869			8,40
17/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3869		8,40	
17/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3869			8,40
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3870		82,63	
17/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3870			82,63
17/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3870		82,63	
17/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3870			82,63
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3871		25,31	
17/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3871			25,31
17/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3871		25,31	
17/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3871			25,31
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3872		72,71	
17/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3872			72,71
17/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3872		72,71	
17/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3872			72,71
Total do dia					89.183,75	89.183,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3873		296,58	
18/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3873			296,58
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3873		296,58	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3873			296,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874		152,00	
18/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874			152,00
18/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874		152,00	
18/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3874			152,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3875		14,70	
18/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3875			14,70
18/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3875		14,70	
18/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3875			14,70
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3876		8,09	
18/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3876			8,09
18/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3876		8,09	
18/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3876			8,09
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3877		2,05	
18/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3877			2,05
18/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3877		2,05	
18/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3877			2,05
	Total do dia				946,84	946,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3674	0270008.0 0000027/2 023-26	1.925,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3674	0270008.0 0000027/2 023-26		1.925,00
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3676	0270009.0 0000025/2 023-91	1.925,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3676	0270009.0 0000025/2 023-91		1.925,00
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.0000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3677	0270009.0 0000025/2 023-91		1.925,00
19/10/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.0000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3677	0270009.0 0000025/2 023-91	1.925,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.0000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3677	0270009.0 0000025/2 023-91	1.925,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.0000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3677	0270009.0 0000025/2 023-91		1.925,00
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3678	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3678	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3678	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3678	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
19/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.	3679			2.000,00
19/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.	3679		2.000,00	
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.	3679			2.000,00
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.	3679		2.000,00	
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	3680	0270001.0 0000030/2 023-58	1.225,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	3680	0270001.0 0000030/2 023-58		1.225,00
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270001.0 0000030/2 023-58		1.225,00
19/10/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270001.0 0000030/2 023-58	1.225,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270001.0 0000030/2 023-58	1.225,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270001.0 0000030/2 023-58		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	3682	0270013.0 0000032/2 023-22	625,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	3682	0270013.0 0000032/2 023-22		625,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3878		2.499,00	
19/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3878			2.499,00
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3878		2.499,00	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3878			2.499,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3879		2.104,00	
19/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3879			2.104,00
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3879		2.104,00	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3879			2.104,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3880		571,00	
19/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3880			571,00
19/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3880		571,00	
19/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3880			571,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3881		12,60	
19/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3881			12,60
19/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3881		12,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3881			12,60
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3882		245,54	
19/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3882			245,54
19/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3882		245,54	
19/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3882			245,54
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3883		40,43	
19/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3883			40,43
19/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3883		40,43	
19/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3883			40,43
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3884		166,06	
19/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3884			166,06
19/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3884		166,06	
19/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3884			166,06
	Total do dia				27.974,38	27.974,38
20/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	3684	0270000.0 0000003/2 023-60	1.155,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	3684	0270000.0 0000003/2 023-60		1.155,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3685	0270000.0 0000003/2 023-60		1.155,00
20/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3685	0270000.0 0000003/2 023-60	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3685	0270000.0 0000003/2 023-60	1.155,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3685	0270000.0 0000003/2 023-60		1.155,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270013.0 0000032/2 023-22		625,00
20/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270013.0 0000032/2 023-22	625,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270013.0 0000032/2 023-22	625,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270013.0 0000032/2 023-22		625,00
20/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	3687	0270000.0 0000002/2 023-69	625,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	3687	0270000.0 0000002/2 023-69		625,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3688	0270000.0 0000002/2 023-69		625,00
20/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3688	0270000.0 0000002/2 023-69	625,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3688	0270000.0 0000002/2 023-69	625,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3688	0270000.0 0000002/2 023-69		625,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270016.0 0000002/2 023-45		235,51
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270016.0 0000002/2 023-45	235,51	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270016.0 0000002/2 023-45	235,51	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270016.0 0000002/2 023-45		235,51
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270008.0 0000027/2 023-26		1.925,00
20/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270008.0 0000027/2 023-26	1.925,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270008.0 0000027/2 023-26	1.925,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	3690	0270008.0 0000027/2 023-26		1.925,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3692	0270008.0 0000027/2 023-26		1.925,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3692	0270008.0 0000027/2 023-26	1.925,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3692	0270008.0 0000027/2 023-26	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.0000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3692	0270008.0 0000027/2 023-26		1.925,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.0000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3693	0270009.0 0000025/2 023-91		1.925,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.0000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3693	0270009.0 0000025/2 023-91	1.925,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.0000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3693	0270009.0 0000025/2 023-91	1.925,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.0000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	3693	0270009.0 0000025/2 023-91		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	3694	0270000.0 0000003/2 023-60		1.155,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	3694	0270000.0 0000003/2 023-60	1.155,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	3694	0270000.0 0000003/2 023-60	1.155,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	3694	0270000.0 0000003/2 023-60		1.155,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3695	0270018.0 0000224/2 023-81		213,26
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3695	0270018.0 0000224/2 023-81	235,51	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3695	0270018.0 0000224/2 023-81		22,25
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3695	0270018.0 0000224/2 023-81	235,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	3695	0270018.0 0000224/2 023-81		235,51
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	3696	0270018.0 0000224/2 023-81		22,25
20/10/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	3696	0270018.0 0000224/2 023-81	22,25	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3697	0270018.0 0000223/2 023-90		348,56
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3697	0270018.0 0000223/2 023-90	348,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3697	0270018.0 0000223/2 023-90	348,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3697	0270018.0 0000223/2 023-90		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3698	0270018.0 0000222/2 023-02		696,45
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3698	0270018.0 0000222/2 023-02	769,13	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3698	0270018.0 0000222/2 023-02		72,68
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3698	0270018.0 0000222/2 023-02	769,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	3698	0270018.0 0000222/2 023-02		769,13
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	3699	0270018.0 0000222/2 023-02		72,68
20/10/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	3699	0270018.0 0000222/2 023-02	72,68	
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3885		1.019,20	
20/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3885			1.019,20
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3885		1.019,20	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3885			1.019,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3886		152,00	
20/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3886			152,00
20/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3886		152,00	
20/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3886			152,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3887		8,40	
20/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3887			8,40
20/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3887		8,40	
20/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3887			8,40
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3888		55,66	
20/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3888			55,66
20/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3888		55,66	
20/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3888			55,66
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3889		3,12	
20/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3889			3,12
20/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3889		3,12	
20/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3889			3,12
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3890		21,03	
20/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3890			21,03
20/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3890		21,03	
20/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3890			21,03
	Total do dia				26.440,77	26.440,77
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3891		646,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3891			646,80
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3891		646,80	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3891			646,80
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3892		817,00	
23/10/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3892			817,00
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3892		817,00	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3892			817,00
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3893		1.260,87	
23/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3893			1.260,87
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3893		1.260,87	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3893			1.260,87
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3894		703,00	
23/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3894			703,00
23/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3894		703,00	
23/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3894			703,00
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3895		26,30	
23/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3895			26,30
23/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3895		26,30	
23/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3895			26,30
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896		4,20	
23/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896			4,20
23/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3896			4,20
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3897		64,83	
23/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3897			64,83
23/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3897		64,83	
23/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3897			64,83
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3898		81,04	
23/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3898			81,04
23/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3898		81,04	
23/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3898			81,04
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3899		75,17	
23/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3899			75,17
23/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3899		75,17	
23/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3899			75,17
	Total do dia				7.358,42	7.358,42
24/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3700	0270001.0 0000031/2 023-49	525,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3700	0270001.0 0000031/2 023-49		525,00
24/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3701	0270001.0 0000031/2 023-49		525,00
24/10/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3701	0270001.0 0000031/2 023-49	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3701	0270001.0 0000031/2 023-49	525,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3701	0270001.0 0000031/2 023-49		525,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	3702	0270000.0 0000002/2 023-69		625,00
24/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	3702	0270000.0 0000002/2 023-69	625,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	3702	0270000.0 0000002/2 023-69	625,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	3702	0270000.0 0000002/2 023-69		625,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	3703	0270001.0 0000030/2 023-58		1.225,00
24/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	3703	0270001.0 0000030/2 023-58	1.225,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	3703	0270001.0 0000030/2 023-58	1.225,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	3703	0270001.0 0000030/2 023-58		1.225,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	3704	0270013.0 0000032/2 023-22		625,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	3704	0270013.0 0000032/2 023-22	625,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	3704	0270013.0 0000032/2 023-22	625,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	3704	0270013.0 0000032/2 023-22		625,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3705	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
24/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3705	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3705	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3705	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
24/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de	3708	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
24/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de	3708	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de	3708	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de	3708	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
24/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3709	0270015.0 0000095/2 023-34		945,00
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3709	0270015.0 0000095/2 023-34	945,00	
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900		735,00	
24/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900			735,00
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900		735,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3900			735,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3901		6,58	
24/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3901			6,58
24/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3901		6,58	
24/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3901			6,58
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902		4,20	
24/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902			4,20
24/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902		4,20	
24/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3902			4,20
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3903		14,70	
24/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3903			14,70
24/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3903		14,70	
24/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3903			14,70
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3904		1,62	
24/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3904			1,62
24/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3904		1,62	
24/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3904			1,62
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3905		6,33	
24/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3905			6,33
24/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3905		6,33	
24/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3905			6,33
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3906		152,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3906			152,00
24/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3906		152,00	
24/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3906			152,00
	Total do dia				13.090,86	13.090,86
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3706	0270016.0 0000037/2 023-21		3.523,85
25/10/2023	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3706	0270016.0 0000037/2 023-21	3.523,85	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3706	0270016.0 0000037/2 023-21	3.523,85	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3706	0270016.0 0000037/2 023-21		3.523,85
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3707	0270016.0 0000037/2 023-21		635,80
25/10/2023	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3707	0270016.0 0000037/2 023-21	635,80	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3707	0270016.0 0000037/2 023-21	635,80	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3707	0270016.0 0000037/2 023-21		635,80
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Seleccione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3710	0270016.0 0000037/2 023-21		3.523,85
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Seleccione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3710	0270016.0 0000037/2 023-21	3.523,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Selezione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3710	0270016.0 0000037/2 023-21	3.523,85	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Selezione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3710	0270016.0 0000037/2 023-21		3.523,85
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3711	0270016.0 0000037/2 023-21		635,80
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3711	0270016.0 0000037/2 023-21	635,80	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3711	0270016.0 0000037/2 023-21	635,80	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3711	0270016.0 0000037/2 023-21		635,80
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3712	0270019.0 0000394/2 023-53		99,80
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3712	0270019.0 0000394/2 023-53	99,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3712	0270019.0 0000394/2 023-53	99,80	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	3712	0270019.0 0000394/2 023-53		99,80
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3713	0270001.0 0000031/2 023-49		525,00
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3713	0270001.0 0000031/2 023-49	525,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3713	0270001.0 0000031/2 023-49	525,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3713	0270001.0 0000031/2 023-49		525,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3909		1.421,00	
25/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3909			1.421,00
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3909		1.421,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3909			1.421,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3910		1.051,98	
25/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3910			1.051,98
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3910		1.051,98	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3910			1.051,98
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3911		534,00	
25/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3911			534,00
25/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3911		534,00	
25/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3911			534,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3912		205,60	
25/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3912			205,60
25/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3912		205,60	
25/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3912			205,60
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3913		16,80	
25/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3913			16,80
25/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3913		16,80	
25/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3913			16,80
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3914		247,57	
25/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3914			247,57
25/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3914		247,57	
25/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3914			247,57
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3915		1,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3915			1,00
25/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3915		1,00	
25/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3915			1,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3916		293,03	
25/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3916			293,03
25/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3916		293,03	
25/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3916			293,03
	Total do dia				25.430,16	25.430,16
26/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3714	0270001.0 0000033/2 023-31	525,00	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3714	0270001.0 0000033/2 023-31		525,00
26/10/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	3715	0270015.0 0000103/2 023-59	67,64	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	3715	0270015.0 0000103/2 023-59		67,64
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3917		147,00	
26/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3917			147,00
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3917		147,00	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3917			147,00
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3918		124,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3918			124,44
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3918		124,44	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3918			124,44
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3919		5,90	
26/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3919			5,90
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3919		5,90	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3919			5,90
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920		4,20	
26/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920			4,20
26/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920		4,20	
26/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3920			4,20
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3921		35,63	
26/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3921			35,63
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3921		35,63	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3921			35,63
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3922		34,37	
26/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3922			34,37
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3922		34,37	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3922			34,37
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3923		53,54	
26/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3923			53,54
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3923		53,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3923			53,54
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3924		11,40	
26/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3924			11,40
26/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3924		11,40	
26/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3924			11,40
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3925		94,40	
26/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3925			94,40
26/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3925		94,40	
26/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3925			94,40
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3926		5,28	
26/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3926			5,28
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3926		5,28	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3926			5,28
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3927		47,55	
26/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3927			47,55
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3927		47,55	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3927			47,55
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3928		54,44	
26/10/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3928			54,44
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3928		54,44	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3928			54,44
Total do dia					1.828,94	1.828,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3716	0270018.0 0000020/2 023-74		35.935,85
27/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3716	0270018.0 0000020/2 023-74	35.935,85	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3716	0270018.0 0000020/2 023-74	35.935,85	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3716	0270018.0 0000020/2 023-74		35.935,85
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3717	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31
27/10/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3717	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3717	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3717	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
27/10/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270018.0 0000207/2 023-40		308,00
27/10/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270018.0 0000207/2 023-40	308,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270018.0 0000207/2 023-40	308,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270018.0 0000207/2 023-40		308,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
27/10/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270018.0 0000020/2 023-74	2.400,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270018.0 0000020/2 023-74		2.400,00
27/10/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	3721		1.606,05	
27/10/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	3721		254,26	
27/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	3721			1.860,31
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	3721			1.606,05
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	3721			254,26
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	3721		1.860,31	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3722	0270018.0 0000225/2 023-72	1.606,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3722	0270018.0 0000225/2 023-72		1.606,05
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3723	0270018.0 0000225/2 023-72	535,35	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3723	0270018.0 0000225/2 023-72		535,35
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3724	0270018.0 0000225/2 023-72		1.606,05
27/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3724	0270018.0 0000225/2 023-72	1.606,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3724	0270018.0 0000225/2 023-72	1.606,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3724	0270018.0 0000225/2 023-72		1.606,05
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0270018.0 0000225/2 023-72		535,35
27/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0270018.0 0000225/2 023-72	535,35	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0270018.0 0000225/2 023-72	535,35	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3725	0270018.0 0000225/2 023-72		535,35
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3726	0270018.0 0000225/2 023-72		35.935,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3726	0270018.0 0000225/2 023-72	35.935,85	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3726	0270018.0 0000225/2 023-72	35.935,85	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3726	0270018.0 0000225/2 023-72		35.935,85
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3727	0270018.0 0000225/2 023-72		3.656,31
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3727	0270018.0 0000225/2 023-72	3.656,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3727	0270018.0 0000225/2 023-72	3.656,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3727	0270018.0 0000225/2 023-72		3.656,31
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3728	0270018.0 0000225/2 023-72		1.755,55
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3728	0270018.0 0000225/2 023-72	1.755,55	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3728	0270018.0 0000225/2 023-72	1.755,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	3728	0270018.0 0000225/2 023-72		1.755,55
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3729	0270018.0 0000225/2 023-72		308,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3729	0270018.0 0000225/2 023-72	308,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3729	0270018.0 0000225/2 023-72	308,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	3729	0270018.0 0000225/2 023-72		308,00
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3730	0270018.0 0000225/2 023-72		2.400,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3730	0270018.0 0000225/2 023-72	2.400,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3730	0270018.0 0000225/2 023-72	2.400,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3730	0270018.0 0000225/2 023-72		2.400,00
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3731	0270018.0 0000225/2 023-72		1.606,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3731	0270018.0 0000225/2 023-72	1.606,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3731	0270018.0 0000225/2 023-72	1.606,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3731	0270018.0 0000225/2 023-72		1.606,05
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3732	0270018.0 0000225/2 023-72		535,35
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3732	0270018.0 0000225/2 023-72	535,35	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3732	0270018.0 0000225/2 023-72	535,35	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	3732	0270018.0 0000225/2 023-72		535,35
27/10/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MAICON DOS SANTOS	3733	0270018.0 0000225/2 023-72		505,82
27/10/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS HUAN PABLO	3733	0270018.0 0000225/2 023-72		1.424,13
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 10/2023	3733	0270018.0 0000225/2 023-72	10.597,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 10/2023	3733	0270018.0 0000225/2 023-72		4.393,43
27/10/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical FOPAG 10/2023	3733	0270018.0 0000225/2 023-72		237,36
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 10/2023	3733	0270018.0 0000225/2 023-72		2.716,34
27/10/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2023	3733	0270018.0 0000225/2 023-72		1.320,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270001.0 0000033/2 023-31		525,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270001.0 0000033/2 023-31	525,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270001.0 0000033/2 023-31	525,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3734	0270001.0 0000033/2 023-31		525,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270015.0 0000103/2 023-59		67,64
27/10/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270015.0 0000103/2 023-59	67,64	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270015.0 0000103/2 023-59	67,64	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3735	0270015.0 0000103/2 023-59		67,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023.	3736	0270018.0 0000225/2 023-72		35.600,03
27/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023.	3736	0270018.0 0000225/2 023-72	35.600,03	
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2023.	3737	0270018.0 0000225/2 023-72		1.320,00
27/10/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2023.	3737	0270018.0 0000225/2 023-72	1.320,00	
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3929		588,00	
27/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3929			588,00
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3929		588,00	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3929			588,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3930		2.466,00	
27/10/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3930			2.466,00
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3930		2.466,00	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3930			2.466,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931		703,00	
27/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931			703,00
27/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931		703,00	
27/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3931			703,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3932		26,30	
27/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3932			26,30
27/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3932		26,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3932			26,30
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3933		4,20	
27/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3933			4,20
27/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3933		4,20	
27/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3933			4,20
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3934		12,29	
27/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3934			12,29
27/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3934		12,29	
27/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3934			12,29
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3935		3,40	
27/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3935			3,40
27/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3935		3,40	
27/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3935			3,40
Total do dia					246.959,23	246.959,23
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3738	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
30/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3738	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3738	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3738	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3936		392,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3936			392,00
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3936		392,00	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3936			392,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3937		263,00	
30/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3937			263,00
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3937		263,00	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3937			263,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3938		115,00	
30/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3938			115,00
30/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3938		115,00	
30/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3938			115,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3939		8,77	
30/10/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3939			8,77
30/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3939		8,77	
30/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3939			8,77
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940		6,30	
30/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940			6,30
30/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940		6,30	
30/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940			6,30
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3941		48,38	
30/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941			48,38
30/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941		48,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941			48,38
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3942		2,00	
30/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3942			2,00
30/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3942		2,00	
30/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3942			2,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3943		23,90	
30/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3943			23,90
30/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3943		23,90	
30/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3943			23,90
	Total do dia				2.243,46	2.243,46
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3766	0270018.0 0000031/2 023-72		54.315,17
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3766	0270018.0 0000031/2 023-72	54.315,17	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3767		92.197,37	
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3767			92.197,37
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3768		236,25	
31/10/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3768			236,25
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3768		236,25	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3768			236,25
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	3769	0270018.0 0000031/2 023-72		50.955,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3769	0270018.0 0000031/2 023-72	50.955,53	
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3770	0270018.0 0000031/2 023-72	57.600,02	
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3770	0270018.0 0000031/2 023-72		57.600,02
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3771		3.546,87	
31/10/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3771			3.546,87
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3771		3.546,87	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3771			3.546,87
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944		588,00	
31/10/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944			588,00
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944		588,00	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3944			588,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945		1.642,00	
31/10/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945			1.642,00
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945		1.642,00	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3945			1.642,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946		315,60	
31/10/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946			315,60
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946		315,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3946			315,60
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947		703,00	
31/10/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947			703,00
31/10/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947		703,00	
31/10/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947			703,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948		4,20	
31/10/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948			4,20
31/10/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948		4,20	
31/10/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948			4,20
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3949		74,88	
31/10/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3949			74,88
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3949		74,88	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3949			74,88
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3950		83,24	
31/10/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950			83,24
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950		83,24	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950			83,24
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	0270018.0 0000031/2 023-72		49,40
31/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	0270018.0 0000031/2 023-72	49,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	0270018.0 0000031/2 023-72	49,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	0270018.0 0000031/2 023-72		49,40
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	0270018.0 0000031/2 023-72		49,40
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	0270018.0 0000031/2 023-72	49,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	0270018.0 0000031/2 023-72	49,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	0270018.0 0000031/2 023-72		49,40
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de	3955	0270011.0 0000002/2 023-04	20,50	
31/10/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de	3955	0270011.0 0000002/2 023-04		20,50
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de	3955	0270011.0 0000002/2 023-04		20,50
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de	3955	0270011.0 0000002/2 023-04	20,50	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3987	0270016.0 0000018/2 023-95		528,31
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3987	0270016.0 0000018/2 023-95	528,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3988	0270016.0 0000007/2 023-97		25.000,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3988	0270016.0 0000007/2 023-97	25.000,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3989	0270016.0 0000005/2 023-18		6.000,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3989	0270016.0 0000005/2 023-18	6.000,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3990	0270016.0 0000001/2 023-54		2.500,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3990	0270016.0 0000001/2 023-54	2.500,00	
31/10/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			6.000,00
31/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			2.500,00
31/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			12.000,00
31/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			5.000,00
31/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			5.000,00
31/10/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			5.000,00
31/10/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		35.500,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		6.000,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		2.500,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		5.000,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		5.000,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991		12.000,00	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	3991			35.500,00
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3993	0270011.0 0000002/2 023-04		3.565,31
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3993	0270011.0 0000002/2 023-04	3.565,31	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	3994	0270018.0 0000031/2 023-72	39.065,31	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	3994	0270018.0 0000031/2 023-72		39.065,31
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3995	0270018.0 0000031/2 023-72		17.904,91
31/10/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3995	0270018.0 0000031/2 023-72	17.904,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3995	0270018.0 0000031/2 023-72	17.904,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3995	0270018.0 0000031/2 023-72		17.904,91
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	3996	0270018.0 0000031/2 023-72		17.904,91
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	3996	0270018.0 0000031/2 023-72	17.904,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	3996	0270018.0 0000031/2 023-72	17.904,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	3996	0270018.0 0000031/2 023-72		17.904,91
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3997	0270018.0 0000031/2 023-72		360,64
31/10/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3997	0270018.0 0000031/2 023-72	360,64	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3997	0270018.0 0000031/2 023-72	360,64	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3997	0270018.0 0000031/2 023-72		360,64
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3998	0270018.0 0000031/2 023-72		360,64
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3998	0270018.0 0000031/2 023-72	360,64	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3998	0270018.0 0000031/2 023-72	360,64	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3998	0270018.0 0000031/2 023-72		360,64
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/10/2023.	4036			313,05
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/10/2023.	4036		313,05	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/10/2023.	4037			1.293,23
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/10/2023.	4037		1.293,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/10/2023.	4038			864,47
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/10/2023.	4038		864,47	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/10/2023.	4039			622,53
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/10/2023.	4039		622,53	
	Total do dia				493.509,18	493.509,18
	Total do mês				1.217.837,58	1.217.837,58
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	3739	0270009.0 0000026/2 023-82	334,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	3739	0270009.0 0000026/2 023-82		334,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3740	0270009.0 0000026/2 023-82		334,00
01/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3740	0270009.0 0000026/2 023-82	334,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3740	0270009.0 0000026/2 023-82	334,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3740	0270009.0 0000026/2 023-82		334,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	3741	0270001.0 0000035/2 023-13	282,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	3741	0270001.0 0000035/2 023-13		282,44
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3742	0270001.0 0000035/2 023-13		282,44
01/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3742	0270001.0 0000035/2 023-13	282,44	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3742	0270001.0 0000035/2 023-13	282,44	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3742	0270001.0 0000035/2 023-13		282,44
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3743	0270025.0 0000038/2 023-47	1.375,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3743	0270025.0 0000038/2 023-47		1.375,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3745	0270025.0 0000038/2 023-47		1.375,00
01/11/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3745	0270025.0 0000038/2 023-47	1.375,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3745	0270025.0 0000038/2 023-47	1.375,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3745	0270025.0 0000038/2 023-47		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3746	0270015.0 0000104/2 023-50	1.155,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3746	0270015.0 0000104/2 023-50		1.155,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3747	0270015.0 0000104/2 023-50		1.155,00
01/11/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3747	0270015.0 0000104/2 023-50	1.155,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3747	0270015.0 0000104/2 023-50	1.155,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3747	0270015.0 0000104/2 023-50		1.155,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	3748	0270001.0 0000034/2 023-22	525,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	3748	0270001.0 0000034/2 023-22		525,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270001.0 0000034/2 023-22		525,00
01/11/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270001.0 0000034/2 023-22	525,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270001.0 0000034/2 023-22	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270001.0 0000034/2 023-22		525,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	3750	0270001.0 0000029/2 023-67	250,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	3750	0270001.0 0000029/2 023-67		250,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3751	0270001.0 0000029/2 023-67		250,00
01/11/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3751	0270001.0 0000029/2 023-67	250,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3751	0270001.0 0000029/2 023-67	250,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3751	0270001.0 0000029/2 023-67		250,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3761	0270001.0 0000033/2 023-31		525,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3761	0270001.0 0000033/2 023-31	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3761	0270001.0 0000033/2 023-31	525,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	3761	0270001.0 0000033/2 023-31		525,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	3762	0270015.0 0000103/2 023-59		67,64
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	3762	0270015.0 0000103/2 023-59	67,64	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	3762	0270015.0 0000103/2 023-59	67,64	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	3762	0270015.0 0000103/2 023-59		67,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3763	0270015.0 0000104/2 023-50		1.155,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3763	0270015.0 0000104/2 023-50	1.155,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3763	0270015.0 0000104/2 023-50	1.155,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3763	0270015.0 0000104/2 023-50		1.155,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3764	0270025.0 0000038/2 023-47		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3764	0270025.0 0000038/2 023-47	1.375,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3764	0270025.0 0000038/2 023-47	1.375,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	3764	0270025.0 0000038/2 023-47		1.375,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3765	0270018.0 0000226/2 023-63		262,38
01/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3765	0270018.0 0000226/2 023-63	262,38	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3765	0270018.0 0000226/2 023-63	262,38	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	3765	0270018.0 0000226/2 023-63		262,38
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103		3.322,20	
01/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103			3.322,20
01/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103		3.322,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103			3.322,20
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104		533,65	
01/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104			533,65
01/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104		533,65	
01/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104			533,65
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4105		9.731,94	
01/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4105			9.731,94
01/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4105		9.731,94	
01/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4105			9.731,94
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4106		905,35	
01/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4106			905,35
01/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4106		905,35	
01/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4106			905,35
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4107		534,00	
01/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4107			534,00
01/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4107		534,00	
01/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4107			534,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4108		414,80	
01/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4108			414,80
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4108		414,80	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4108			414,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4109		69,30	
01/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4109			69,30
01/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4109		69,30	
01/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4109			69,30
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4110		353,50	
01/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4110			353,50
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4110		353,50	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4110			353,50
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4111		206,14	
01/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4111			206,14
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4111		206,14	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4111			206,14
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4112		677,56	
01/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4112			677,56
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4112		677,56	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4112			677,56
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4113		1.306,69	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4113			1.306,69
01/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4113		1.306,69	
01/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4113			1.306,69
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4114		317,50	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4114			317,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4114		317,50	
01/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4114			317,50
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4115		294,52	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4115			294,52
01/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4115		294,52	
01/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4115			294,52
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4116		33,82	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4116			33,82
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4116		33,82	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4116			33,82
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4117		75,23	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4117			75,23
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4117		75,23	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4117			75,23
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4118		275,48	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4118			275,48
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4118		275,48	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4118			275,48
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4119		9,52	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4119			9,52
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4119		9,52	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4119			9,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4120		84,84	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4120			84,84
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4120		84,84	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4120			84,84
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4121		157,42	
01/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4121			157,42
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4121		157,42	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4121			157,42
	Total do dia				57.141,28	57.141,28
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3752	0270018.0 0000024/2 023-38		3.479,12
03/11/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3752	0270018.0 0000024/2 023-38	3.479,12	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3752	0270018.0 0000024/2 023-38	3.479,12	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3752	0270018.0 0000024/2 023-38		3.479,12
03/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3753	0270018.0 0000023/2 023-47		6.063,26
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3753	0270018.0 0000023/2 023-47	6.063,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	3754	0270018.0 0000232/2 023-09	27.565,17	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	3754	0270018.0 0000232/2 023-09		27.565,17
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3755	0270018.0 0000232/2 023-09		9.350,15
03/11/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3755	0270018.0 0000232/2 023-09	9.350,15	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3755	0270018.0 0000232/2 023-09	9.350,15	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3755	0270018.0 0000232/2 023-09		9.350,15
03/11/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	3756	0270018.0 0000232/2 023-09		9.350,15
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	3756	0270018.0 0000232/2 023-09	9.350,15	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	3756	0270018.0 0000232/2 023-09	9.350,15	
03/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	3756	0270018.0 0000232/2 023-09		9.350,15
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	0270018.0 0000025/2 023-29		434,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	0270018.0 0000025/2 023-29	434,89	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	0270018.0 0000025/2 023-29	434,89	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3757	0270018.0 0000025/2 023-29		434,89
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3758	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3758	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3758	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3758	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3759	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
03/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3759	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3759	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3759	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
03/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3760	0270016.0 0000005/2 023-18		989,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3760	0270016.0 0000005/2 023-18	989,61	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3760	0270016.0 0000005/2 023-18	989,61	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3760	0270016.0 0000005/2 023-18		989,61
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4122		4.008,20	
03/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4122			4.008,20
03/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4122		4.008,20	
03/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4122			4.008,20
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4135		7.246,94	
03/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4135			7.246,94
03/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4135		7.246,94	
03/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4135			7.246,94
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4136		5.040,15	
03/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4136			5.040,15
03/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4136		5.040,15	
03/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4136			5.040,15
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4137		1.420,19	
03/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4137			1.420,19
03/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4137		1.420,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4137			1.420,19
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4138		328,00	
03/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4138			328,00
03/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4138		328,00	
03/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4138			328,00
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4139		419,00	
03/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4139			419,00
03/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4139		419,00	
03/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4139			419,00
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4140		20,33	
03/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4140			20,33
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4140		20,33	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4140			20,33
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4141		67,20	
03/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4141			67,20
03/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4141		67,20	
03/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4141			67,20
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4142		589,45	
03/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4142			589,45
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4142		589,45	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4142			589,45
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4144		290,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4144			290,38
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4144		290,38	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4144			290,38
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4146		863,36	
03/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4146			863,36
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4146		863,36	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4146			863,36
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4148		71,14	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4148			71,14
03/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4148		71,14	
03/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4148			71,14
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4149		317,50	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4149			317,50
03/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4149		317,50	
03/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4149			317,50
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4151		2,13	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4151			2,13
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4151		2,13	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4151			2,13
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4153		20,24	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4153			20,24
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4153		20,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4153			20,24
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4154		39,79	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4154			39,79
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4154		39,79	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4154			39,79
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163		9,52	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163			9,52
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163		9,52	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163			9,52
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164		84,84	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164			84,84
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164		84,84	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164			84,84
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4166		160,08	
03/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4166			160,08
03/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4166		160,08	
03/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4166			160,08
	Total do dia				143.403,15	143.403,15
06/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773		4.139,69	
06/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773			3.139,69
06/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773			500,00
06/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773			4.139,69
06/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773		3.139,69	
06/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773		500,00	
06/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3773		500,00	
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2023.	3954	0270018.0 0000234/2 023-88		2.684,49
06/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2023.	3954	0270018.0 0000234/2 023-88	2.684,49	
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.	3956	0270016.0 0000060/2 023-08	36,82	
06/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.	3956	0270016.0 0000060/2 023-08		36,82
06/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.	3956	0270016.0 0000060/2 023-08	36,82	
06/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.	3956	0270016.0 0000060/2 023-08		36,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 10/2023.	3969	0270018.0 0000230/2 023-27		237,36
06/11/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 10/2023.	3969	0270018.0 0000230/2 023-27	237,36	
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	3970	0270001.0 0000029/2 023-67		250,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	3970	0270001.0 0000029/2 023-67	250,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	3970	0270001.0 0000029/2 023-67	250,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	3970	0270001.0 0000029/2 023-67		250,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	3971	0270009.0 0000026/2 023-82		334,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	3971	0270009.0 0000026/2 023-82	334,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	3971	0270009.0 0000026/2 023-82	334,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	3971	0270009.0 0000026/2 023-82		334,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	3972	0270001.0 0000035/2 023-13		282,44
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	3972	0270001.0 0000035/2 023-13	282,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	3972	0270001.0 0000035/2 023-13	282,44	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	3972	0270001.0 0000035/2 023-13		282,44
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3973	0270018.0 0000024/2 023-38		3.479,12
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3973	0270018.0 0000024/2 023-38	3.479,12	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3973	0270018.0 0000024/2 023-38	3.479,12	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3973	0270018.0 0000024/2 023-38		3.479,12
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3974	0270018.0 0000233/2 023-97		434,89
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3974	0270018.0 0000233/2 023-97	434,89	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3974	0270018.0 0000233/2 023-97	434,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	3974	0270018.0 0000233/2 023-97		434,89
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3975	0270018.0 0000228/2 023-45		3.633,41
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3975	0270018.0 0000228/2 023-45	3.740,00	
06/11/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3975	0270018.0 0000228/2 023-45		106,59
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3975	0270018.0 0000228/2 023-45	3.740,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3975	0270018.0 0000228/2 023-45		3.740,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3976	0270018.0 0000228/2 023-45		106,59
06/11/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3976	0270018.0 0000228/2 023-45	106,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3977	0270018.0 0000229/2 023-36		989,61
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3977	0270018.0 0000229/2 023-36	989,61	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3977	0270018.0 0000229/2 023-36	989,61	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	3977	0270018.0 0000229/2 023-36		989,61
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	3978	0270001.0 0000034/2 023-22		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	3978	0270001.0 0000034/2 023-22	525,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	3978	0270001.0 0000034/2 023-22	525,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	3978	0270001.0 0000034/2 023-22		525,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2023	3979	0270018.0 0000232/2 023-09		13.743,58
06/11/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2023	3979	0270018.0 0000232/2 023-09	13.743,58	
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4168		749,70	
06/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4168			749,70
06/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4168		749,70	
06/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4168			749,70
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4169		408,50	
06/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4169			408,50
06/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4169		408,50	
06/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4169			408,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4171		892,74	
06/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4171			892,74
06/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4171		892,74	
06/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4171			892,74
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4172		164,00	
06/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4172			164,00
06/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4172		164,00	
06/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4172			164,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4173		6,58	
06/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4173			6,58
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4173		6,58	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4173			6,58
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4174		12,60	
06/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4174			12,60
06/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4174		12,60	
06/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4174			12,60
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4175		139,79	
06/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4175			139,79
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4175		139,79	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4175			139,79
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4176		56,94	
06/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4176			56,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4176		56,94	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4176			56,94
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4177		164,90	
06/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4177			164,90
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4177		164,90	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4177			164,90
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4178		225,01	
06/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4178			225,01
06/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4178		225,01	
06/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4178			225,01
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4179		45,01	
06/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4179			45,01
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4179		45,01	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4179			45,01
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4180		165,20	
06/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4180			165,20
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4180		165,20	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4180			165,20
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4380		60.000,00	
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4380			60.000,00
	Total do dia				112.037,10	112.037,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	3907	0270016.0 0000060/2 023-08	304,41	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	3907	0270016.0 0000060/2 023-08		304,41
07/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3953	0270018.0 0000218/2 023-38		2.788,13
07/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3953	0270018.0 0000218/2 023-38	2.788,13	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3953	0270018.0 0000218/2 023-38	2.788,13	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3953	0270018.0 0000218/2 023-38		2.788,13
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	3957	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	3957	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	0270016.0000060/2023-08		304,41
07/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	0270016.0000060/2023-08	304,41	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	0270016.0000060/2023-08	304,41	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	0270016.0000060/2023-08		304,41
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	3959	0270008.0000029/2023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	3959	0270008.0000029/2023-08		300,00
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	3960	0270008.0000029/2023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	3960	0270008.0000029/2023-08		300,00
07/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	0270008.0000029/2023-08		300,00
07/11/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	0270008.0000029/2023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	0270008.0000029/2023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	0270008.0000029/2023-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
07/11/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
07/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3963	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
07/11/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3963	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3963	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3963	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	3964	0270016.0 0000060/2 023-08		304,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	3964	0270016.0 0000060/2 023-08	304,41	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	3964	0270016.0 0000060/2 023-08	304,41	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	3964	0270016.0 0000060/2 023-08		304,41
07/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4182		267,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4182			267,00
07/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4182		267,00	
07/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4182			267,00
	Total do dia				10.332,31	10.332,31
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	3965	0270016.0 0000015/2 023-25		700,56
08/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	3965	0270016.0 0000015/2 023-25	700,56	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	3965	0270016.0 0000015/2 023-25	700,56	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	3965	0270016.0 0000015/2 023-25		700,56
08/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	3966	0270001.0 0000036/2 023-04	459,10	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	3966	0270001.0 0000036/2 023-04		459,10
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3967	0270001.0 0000036/2 023-04		459,10
08/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3967	0270001.0 0000036/2 023-04	459,10	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3967	0270001.0 0000036/2 023-04	459,10	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3967	0270001.0 0000036/2 023-04		459,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
08/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3980	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
08/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3980	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3980	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3980	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3981	0270018.0 0000238/2 023-52		2.634,56
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3981	0270018.0 0000238/2 023-52	2.788,13	
08/11/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3981	0270018.0 0000238/2 023-52		153,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3981	0270018.0 0000238/2 023-52	2.788,13	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3981	0270018.0 0000238/2 023-52		2.788,13
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	3982	0270018.0 0000238/2 023-52		153,57
08/11/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	3982	0270018.0 0000238/2 023-52	153,57	
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3983	0270018.0 0000235/2 023-79		378,26
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3983	0270018.0 0000235/2 023-79	390,00	
08/11/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3983	0270018.0 0000235/2 023-79		11,74
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3983	0270018.0 0000235/2 023-79	390,00	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	3983	0270018.0 0000235/2 023-79		390,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3984	0270018.0 0000235/2 023-79		11,74
08/11/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	3984	0270018.0 0000235/2 023-79	11,74	
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3985	0270018.0 0000227/2 023-54		6.217,75
08/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3985	0270018.0 0000227/2 023-54	6.545,00	
08/11/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3985	0270018.0 0000227/2 023-54		327,25
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3985	0270018.0 0000227/2 023-54	6.545,00	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	3985	0270018.0 0000227/2 023-54		6.545,00
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	3986	0270018.0 0000227/2 023-54		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	3986	0270018.0 0000227/2 023-54	327,25	
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4183		1.911,00	
08/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4183			1.911,00
08/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4183		1.911,00	
08/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4183			1.911,00
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4184		68,08	
08/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4184			68,08
08/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4184		68,08	
08/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4184			68,08
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4185		324,36	
08/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4185			324,36
08/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4185		324,36	
08/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4185			324,36
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4186		180,86	
08/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4186			180,86
08/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4186		180,86	
08/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4186			180,86
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4187		492,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4187			492,00
08/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4187		492,00	
08/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4187			492,00
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4188		30,68	
08/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4188			30,68
08/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4188		30,68	
08/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4188			30,68
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189		14,70	
08/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189			14,70
08/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189		14,70	
08/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189			14,70
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4190		119,25	
08/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4190			119,25
08/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4190		119,25	
08/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4190			119,25
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4191		24,05	
08/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4191			24,05
08/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4191		24,05	
08/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4191			24,05
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4192		132,44	
08/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4192			132,44
08/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4192		132,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4192			132,44
	Total do dia				32.053,96	32.053,96
09/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	0270016.0 0000033/2 023-57		7.113,45
09/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	0270016.0 0000033/2 023-57	7.113,45	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	0270016.0 0000033/2 023-57	7.113,45	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	0270016.0 0000033/2 023-57		7.113,45
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193		950,60	
09/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193			950,60
09/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193		950,60	
09/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193			950,60
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4194		609,73	
09/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4194			609,73
09/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4194		609,73	
09/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4194			609,73
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4195		164,00	
09/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4195			164,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4195		164,00	
09/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4195			164,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4196		419,00	
09/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4196			419,00
09/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4196		419,00	
09/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4196			419,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4197		8,40	
09/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4197			8,40
09/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4197		8,40	
09/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4197			8,40
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4198		89,77	
09/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4198			89,77
09/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4198		89,77	
09/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4198			89,77
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4199		8,07	
09/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4199			8,07
09/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4199		8,07	
09/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4199			8,07
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4200		66,65	
09/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4200			66,65
09/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4200		66,65	
09/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4200			66,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				18.859,34	18.859,34
10/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	3999	0270006.0 0000066/2 023-66	1.169,07	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	3999	0270006.0 0000066/2 023-66		1.169,07
10/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.0000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4000	0270006.0 0000066/2 023-66		1.169,07
10/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.0000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4000	0270006.0 0000066/2 023-66	1.169,07	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.0000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4000	0270006.0 0000066/2 023-66	1.169,07	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.0000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4000	0270006.0 0000066/2 023-66		1.169,07
10/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	4001	0270006.0 0000067/2 023-57	250,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	4001	0270006.0 0000067/2 023-57		250,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.0000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4002	0270006.0 0000067/2 023-57		250,00
10/11/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.0000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4002	0270006.0 0000067/2 023-57	250,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.0000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4002	0270006.0 0000067/2 023-57	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.00000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4002	0270006.0 0000067/2 023-57		250,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4005	0270018.0 0000240/2 023-34		6.782,68
10/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4005	0270018.0 0000240/2 023-34	7.113,45	
10/11/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	4005	0270018.0 0000240/2 023-34		71,13
10/11/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	4005	0270018.0 0000240/2 023-34		213,40
10/11/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)	4005	0270018.0 0000240/2 023-34		46,24
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4005	0270018.0 0000240/2 023-34	7.113,45	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4005	0270018.0 0000240/2 023-34		7.113,45
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4006	0270018.0 0000240/2 023-34		213,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4006	0270018.0 0000240/2 023-34	213,40	
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4007	0270018.0 0000240/2 023-34		71,13
10/11/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4007	0270018.0 0000240/2 023-34	71,13	
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4008	0270018.0 0000240/2 023-34		46,24
10/11/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4008	0270018.0 0000240/2 023-34	46,24	
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4009	0270018.0 0000236/2 023-70		700,56
10/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4009	0270018.0 0000236/2 023-70	700,56	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4009	0270018.0 0000236/2 023-70	700,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4009	0270018.0 0000236/2 023-70		700,56
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4010	0270018.0 0000237/2 023-61		700,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4010	0270018.0 0000237/2 023-61	700,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4010	0270018.0 0000237/2 023-61	700,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4010	0270018.0 0000237/2 023-61		700,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4011	0270018.0 0000239/2 023-43		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4011	0270018.0 0000239/2 023-43	670,94	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4011	0270018.0 0000239/2 023-43	670,94	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4011	0270018.0 0000239/2 023-43		670,94
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4201		294,00	
10/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4201			294,00
10/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4201		294,00	
10/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4201			294,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4202		821,00	
10/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4202			821,00
10/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4202		821,00	
10/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4202			821,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4203		2.105,47	
10/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4203			2.105,47
10/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4203		2.105,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4203			2.105,47
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4204		247,00	
10/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4204			247,00
10/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4204		247,00	
10/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4204			247,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4205		4,20	
10/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4205			4,20
10/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4205		4,20	
10/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4205			4,20
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4206		312,90	
10/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4206			312,90
10/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4206		312,90	
10/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4206			312,90
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4207		283,94	
10/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4207			283,94
10/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4207		283,94	
10/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4207			283,94
	Total do dia				31.094,90	31.094,90
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	4003	0270018.0 0000241/2 023-25	509,51	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	4003	0270018.0 0000241/2 023-25		509,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4004	0270018.0 0000241/2 023-25		509,51
13/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4004	0270018.0 0000241/2 023-25	509,51	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4004	0270018.0 0000241/2 023-25	509,51	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4004	0270018.0 0000241/2 023-25		509,51
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4208		1.960,00	
13/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4208			1.960,00
13/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4208		1.960,00	
13/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4208			1.960,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4209		440,75	
13/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4209			440,75
13/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4209		440,75	
13/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4209			440,75
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4210		328,00	
13/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4210			328,00
13/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4210		328,00	
13/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4210			328,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4211		230,00	
13/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4211			230,00
13/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4211		230,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4211			230,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4212		8,77	
13/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4212			8,77
13/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4212		8,77	
13/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4212			8,77
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4213		6,30	
13/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4213			6,30
13/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4213		6,30	
13/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4213			6,30
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4214		225,70	
13/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4214			225,70
13/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4214		225,70	
13/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4214			225,70
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4215		3,50	
13/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4215			3,50
13/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4215		3,50	
13/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4215			3,50
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4216		218,19	
13/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4216			218,19
13/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4216		218,19	
13/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4216			218,19
Total do dia					8.370,95	8.370,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
14/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4012	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	4013	0270018.0 0000241/2 023-25		509,51
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	4013	0270018.0 0000241/2 023-25	509,51	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	4013	0270018.0 0000241/2 023-25	509,51	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	4013	0270018.0 0000241/2 023-25		509,51
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4014	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4014	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4014	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4014	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4015	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4015	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4015	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4015	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4016	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4016	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4016	0270008.0 0000029/2 023-08	300,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	4016	0270008.0 0000029/2 023-08		300,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	4017	0270001.0 0000036/2 023-04		459,10
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	4017	0270001.0 0000036/2 023-04	459,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	4017	0270001.0 0000036/2 023-04	459,10	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	4017	0270001.0 0000036/2 023-04		459,10
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	4018	0270006.0 0000066/2 023-66		1.169,07
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	4018	0270006.0 0000066/2 023-66	1.169,07	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	4018	0270006.0 0000066/2 023-66	1.169,07	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	4018	0270006.0 0000066/2 023-66		1.169,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	4019	7245		250,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	4019	7245	250,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	4019	7245	250,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	4019	7245		250,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4020	0270016.0 0000016/2 023-16		696,45
14/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4020	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
14/11/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4020	0270016.0 0000016/2 023-16		72,68
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4020	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4020	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	4021	0270016.0 0000016/2 023-16		72,68
14/11/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	4021	0270016.0 0000016/2 023-16	72,68	
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º	4040	0270018.0 0000243/2 023-07		5.914,58
14/11/2023	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º Andressa Figueiredo	4040	0270018.0 0000243/2 023-07	1.250,00	
14/11/2023	1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º Felipe Carrilho Arantes Ribeiro	4040	0270018.0 0000243/2 023-07	2.000,00	
14/11/2023	1.1.3.1.1.01.19 - Joyce Cecilia da Silva Barbosa	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º Joyce Cecilia da Silva Barbosa	4040	0270018.0 0000243/2 023-07	770,83	
14/11/2023	1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º Maria Angela Rodrigues da Silva	4040	0270018.0 0000243/2 023-07	1.354,17	
14/11/2023	1.1.3.1.1.01.21 - Mateus da Silva Lima	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º Mateus da Silva Lima	4040	0270018.0 0000243/2 023-07	539,58	
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4217		205,80	
14/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4217			205,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4217		205,80	
14/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4217			205,80
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4218		84,00	
14/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4218			84,00
14/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4218		84,00	
14/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4218			84,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4219		739,73	
14/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4219			739,73
14/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4219		739,73	
14/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4219			739,73
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4220		298,39	
14/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4220			298,39
14/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4220		298,39	
14/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4220			298,39
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4221		875,00	
14/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4221			875,00
14/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4221		875,00	
14/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4221			875,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4222		10,50	
14/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4222			10,50
14/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4222		10,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4222			10,50
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4224		53,93	
14/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4224			53,93
14/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4224		53,93	
14/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4224			53,93
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4225		57,30	
14/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4225			57,30
14/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4225		57,30	
14/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4225			57,30
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4226		161,80	
14/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4226			161,80
14/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4226		161,80	
14/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4226			161,80
Total do dia					20.612,04	20.612,04
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4022	0270009.0 0000027/2 023-73	1.575,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4022	0270009.0 0000027/2 023-73		1.575,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.0000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4023	0270009.0 0000027/2 023-73		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4023	0270009.0 0000027/2 023-73	1.575,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4023	0270009.0 0000027/2 023-73	1.575,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4023	0270009.0 0000027/2 023-73		1.575,00
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	4024	0110004.0 0000083/2 022-36	61,08	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	4024	0110004.0 0000083/2 022-36		61,08
16/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4025	0110004.0 0000083/2 022-36		61,08
16/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4025	0110004.0 0000083/2 022-36	61,08	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4025	0110004.0 0000083/2 022-36	61,08	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4025	0110004.0 0000083/2 022-36		61,08
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	4026	0110004.0 0000083/2 022-36		61,08
16/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	4026	0110004.0 0000083/2 022-36	61,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.0000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	4026	0110004.0 0000083/2 022-36	61,08	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.0000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	4026	0110004.0 0000083/2 022-36		61,08
16/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4027	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
16/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4027	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4027	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4027	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4227		84,00	
16/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4227			84,00
16/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4227		84,00	
16/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4227			84,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4228		616,50	
16/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4228			616,50
16/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4228		616,50	
16/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4228			616,50
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4229		371,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4229			371,25
16/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4229		371,25	
16/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4229			371,25
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4230		2.186,50	
16/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4230			2.186,50
16/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4230		2.186,50	
16/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4230			2.186,50
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4231		419,00	
16/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4231			419,00
16/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4231		419,00	
16/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4231			419,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4232		6,30	
16/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4232			6,30
16/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4232		6,30	
16/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4232			6,30
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4233		387,46	
16/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4233			387,46
16/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4233		387,46	
16/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4233			387,46
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4234		48,34	
16/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4234			48,34
16/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4234		48,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4234			48,34
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4235		699,98	
16/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4235			699,98
16/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4235		699,98	
16/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4235			699,98
Total do dia					15.366,18	15.366,18
17/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270016.0 0000002/2 023-45		248,15
17/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270016.0 0000002/2 023-45	248,15	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270016.0 0000002/2 023-45	248,15	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270016.0 0000002/2 023-45		248,15
17/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	4029	0270013.0 0000034/2 023-04	1.225,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	4029	0270013.0 0000034/2 023-04		1.225,00
17/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4030	0270013.0 0000034/2 023-04		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4030	0270013.0 0000034/2 023-04	1.225,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4030	0270013.0 0000034/2 023-04	1.225,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	4030	0270013.0 0000034/2 023-04		1.225,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	4031	0270013.0 0000034/2 023-04		1.225,00
17/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	4031	0270013.0 0000034/2 023-04	1.225,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	4031	0270013.0 0000034/2 023-04	1.225,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	4031	0270013.0 0000034/2 023-04		1.225,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4032	0270009.0 0000027/2 023-73		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4032	0270009.0 0000027/2 023-73	1.575,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4032	0270009.0 0000027/2 023-73	1.575,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4032	0270009.0 0000027/2 023-73		1.575,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4033	0270018.0 0000245/2 023-86		348,56
17/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4033	0270018.0 0000245/2 023-86	348,56	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4033	0270018.0 0000245/2 023-86	348,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4033	0270018.0 0000245/2 023-86		348,56
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	4034	0270018.0 0000244/2 023-95		224,69
17/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	4034	0270018.0 0000244/2 023-95	248,15	
17/11/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	4034	0270018.0 0000244/2 023-95		23,46
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	4034	0270018.0 0000244/2 023-95	248,15	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	4034	0270018.0 0000244/2 023-95		248,15
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	4035	0270018.0 0000244/2 023-95		23,46
17/11/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	4035	0270018.0 0000244/2 023-95	23,46	
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4236		117,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4236			117,60
17/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4236		117,60	
17/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4236			117,60
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4237		1.169,00	
17/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4237			1.169,00
17/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4237		1.169,00	
17/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4237			1.169,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4238		456,00	
17/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4238			456,00
17/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4238		456,00	
17/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4238			456,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4239		26,30	
17/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4239			26,30
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4239		26,30	
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4239			26,30
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241		2,10	
17/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241			2,10
17/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241		2,10	
17/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4241			2,10
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4242		17,02	
17/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4242			17,02
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4242		17,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4242			17,02
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4243		7,76	
17/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4243			7,76
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4243		7,76	
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4243			7,76
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4244		5,60	
17/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4244			5,60
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4244		5,60	
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4244			5,60
	Total do dia				14.590,94	14.590,94
20/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
20/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	4042	0270016.0 0000058/2 023-26	1.545,76	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	4042	0270016.0 0000058/2 023-26		1.545,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270016.0 0000058/2 023-26		1.545,76
20/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270016.0 0000058/2 023-26	1.545,76	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270016.0 0000058/2 023-26	1.545,76	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270016.0 0000058/2 023-26		1.545,76
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	4044	0270016.0 0000058/2 023-26		1.545,76
20/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	4044	0270016.0 0000058/2 023-26	1.545,76	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	4044	0270016.0 0000058/2 023-26	1.545,76	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	4044	0270016.0 0000058/2 023-26		1.545,76
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4245		343,00	
20/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4245			343,00
20/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4245		343,00	
20/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4245			343,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4246		817,00	
20/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4246			817,00
20/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4246		817,00	
20/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4246			817,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4247		305,55	
20/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4247			305,55
20/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4247		305,55	
20/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4247			305,55
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4248		246,00	
20/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4248			246,00
20/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4248		246,00	
20/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4248			246,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4249		896,00	
20/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4249			896,00
20/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4249		896,00	
20/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4249			896,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4250		4,20	
20/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4250			4,20
20/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4250		4,20	
20/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4250			4,20
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4251		16,01	
20/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4251			16,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4251		16,01	
20/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4251			16,01
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4252		4,83	
20/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4252			4,83
20/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4252		4,83	
20/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4252			4,83
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4253		25,24	
20/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4253			25,24
20/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4253		25,24	
20/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4253			25,24
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de gastos não autorizados com multa, juros convênio 04/2020.	4418	0270016.0 0000058/2 023-26	1.463,06	
20/11/2023	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução de gastos não autorizados com multa, juros convênio 04/2020.	4418	0270016.0 0000058/2 023-26		1.463,06
20/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	inscrição DA	4485			34.899,70
20/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	inscrição DA	4485		34.899,70	
	Total do dia				49.606,82	49.606,82
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	4045	0270018.0 0000246/2 023-77		99,80
21/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	4045	0270018.0 0000246/2 023-77	99,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	4045	0270018.0 0000246/2 023-77	99,80	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	4045	0270018.0 0000246/2 023-77		99,80
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4046	0270018.0 0000247/2 023-68	3.699,86	
21/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4046	0270018.0 0000247/2 023-68		3.699,86
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4046	0270018.0 0000247/2 023-68	3.699,86	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4046	0270018.0 0000247/2 023-68		3.699,86
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4047	0270018.0 0000247/2 023-68	4.300,14	
21/11/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4047	0270018.0 0000247/2 023-68		4.300,14
21/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4047	0270018.0 0000247/2 023-68	4.300,14	
21/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4047	0270018.0 0000247/2 023-68		4.300,14
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4254		686,00	
21/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4254			686,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4254		686,00	
21/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4254			686,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255		87,67	
21/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255			87,67
21/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255		87,67	
21/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4255			87,67
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4256		1.468,64	
21/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4256			1.468,64
21/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4256		1.468,64	
21/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4256			1.468,64
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4257		26,30	
21/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4257			26,30
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4257		26,30	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4257			26,30
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4258		8,40	
21/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4258			8,40
21/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4258		8,40	
21/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4258			8,40
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4267		166,07	
21/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4267			166,07
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4267		166,07	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4267			166,07
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4268		23,83	
21/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4268			23,83
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4268		23,83	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4268			23,83
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4269		94,16	
21/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4269			94,16
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4269		94,16	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4269			94,16
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000000111421320208272737, CDA Nº 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.	4374	0270018.0 0000248/2 023-59	2.008,60	
21/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000000111421320208272737, CDA Nº 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.	4374	0270018.0 0000248/2 023-59		2.008,60
21/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000000111421320208272737, CDA Nº 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.	4374	0270018.0 0000248/2 023-59	2.008,60	
21/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000000111421320208272737, CDA Nº 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.	4374	0270018.0 0000248/2 023-59		2.008,60
	Total do dia				25.338,94	25.338,94
22/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048	0270018.0 0000031/2 023-72		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048	0270018.0 0000031/2 023-72	2.000,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048	0270018.0 0000031/2 023-72	2.000,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4048	0270018.0 0000031/2 023-72		2.000,00
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0270013.0 0000037/2 023-74	300,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0270013.0 0000037/2 023-74		300,00
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4050	0270015.0 0000115/2 023-48	300,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4050	0270015.0 0000115/2 023-48		300,00
22/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4051	0270015.0 0000115/2 023-48		300,00
22/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4051	0270015.0 0000115/2 023-48	300,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4051	0270015.0 0000115/2 023-48	300,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4051	0270015.0 0000115/2 023-48		300,00
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4053	0270013.0 0000037/2 023-74	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4053	0270013.0 0000037/2 023-74		300,00
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4054	0270013.0 0000037/2 023-74		300,00
22/11/2023	2.1.8.9.1.03.11 - Huan Pablo Reis Alencar	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4054	0270013.0 0000037/2 023-74	300,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4054	0270013.0 0000037/2 023-74	300,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4054	0270013.0 0000037/2 023-74		300,00
22/11/2023	1.1.3.1.1.03.03 - HUAN PABLO REIS ALENCAR - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4055	0270013.0 0000037/2 023-74	300,00	
22/11/2023	2.1.8.9.1.03.11 - Huan Pablo Reis Alencar	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4055	0270013.0 0000037/2 023-74		300,00
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4056	0270018.0 0000247/2 023-68		2.000,00
22/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4056	0270018.0 0000247/2 023-68	2.000,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4056	0270018.0 0000247/2 023-68	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4056	0270018.0 0000247/2 023-68		2.000,00
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4276		147,00	
22/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4276			147,00
22/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4276		147,00	
22/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4276			147,00
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4277		170,00	
22/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4277			170,00
22/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4277		170,00	
22/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4277			170,00
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4278		304,00	
22/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4278			304,00
22/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4278		304,00	
22/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4278			304,00
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4279		6,58	
22/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4279			6,58
22/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4279		6,58	
22/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4279			6,58
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4280		5,60	
22/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4280			5,60
22/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4280		5,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4280			5,60
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4281		36,94	
22/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4281			36,94
22/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4281		36,94	
22/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4281			36,94
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4282		1,93	
22/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4282			1,93
22/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4282		1,93	
22/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4282			1,93
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4283		71,41	
22/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4283			71,41
22/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4283		71,41	
22/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4283			71,41
	Total do dia				11.886,92	11.886,92
23/11/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4052	0270016.0 0000061/2 023-96	1.099,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4052	0270016.0 0000061/2 023-96		1.099,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.	4057	0270015.0 0000115/2 023-48	300,00	
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.	4057	0270015.0 0000115/2 023-48		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.	4057	0270015.0 0000115/2 023-48		300,00
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.	4057	0270015.0 0000115/2 023-48	300,00	
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anulação do empenho do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4058	0270015.0 0000115/2 023-48		300,00
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Anulação do empenho do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4058	0270015.0 0000115/2 023-48	300,00	
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4059	0270015.0 0000115/2 023-48	240,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4059	0270015.0 0000115/2 023-48		240,00
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4284		333,20	
23/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4284			333,20
23/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4284		333,20	
23/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4284			333,20
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4285		35,07	
23/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4285			35,07
23/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4285		35,07	
23/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4285			35,07
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286		304,00	
23/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286			304,00
23/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286		304,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286			304,00
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287		4,20	
23/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287			4,20
23/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287		4,20	
23/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287			4,20
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4288		16,77	
23/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4288			16,77
23/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4288		16,77	
23/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4288			16,77
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4289		11,69	
23/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4289			11,69
23/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4289		11,69	
23/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4289			11,69
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4290		10,00	
23/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4290			10,00
23/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4290		10,00	
23/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4290			10,00
	Total do dia				3.668,86	3.668,86
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	4060	0270014.0 0000253/2 023-20	375,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	4060	0270014.0 0000253/2 023-20		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270014.0000253/2023-20		375,00
24/11/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270014.0000253/2023-20	375,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270014.0000253/2023-20	375,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270014.0000253/2023-20		375,00
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4291		147,00	
24/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4291			147,00
24/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4291		147,00	
24/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4291			147,00
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4293		263,18	
24/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4293			263,18
24/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4293		263,18	
24/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4293			263,18
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4294		419,00	
24/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4294			419,00
24/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4294		419,00	
24/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4294			419,00
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4295		26,30	
24/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4295			26,30
24/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4295		26,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4295			26,30
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4297		4,20	
24/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4297			4,20
24/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4297		4,20	
24/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4297			4,20
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4298		16,94	
24/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4298			16,94
24/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4298		16,94	
24/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4298			16,94
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4299		15,10	
24/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4299			15,10
24/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4299		15,10	
24/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4299			15,10
	Total do dia				2.908,44	2.908,44
27/11/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4062	0270016.0 0000059/2 023-17	4.000,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4062	0270016.0 0000059/2 023-17		4.000,00
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	4063	0270015.0 0000114/2 023-57	945,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	4063	0270015.0 0000114/2 023-57		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4064	0270015.0 0000114/2 023-57		945,00
27/11/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4064	0270015.0 0000114/2 023-57	945,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4064	0270015.0 0000114/2 023-57	945,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4064	0270015.0 0000114/2 023-57		945,00
27/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	4065		3.618,95	
27/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	4065			3.000,00
27/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	4065			618,95
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	4065			3.618,95
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	4065		618,95	
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	4065		3.000,00	
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4066	0270006.0 0000065/2 023-75	2.250,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4066	0270006.0 0000065/2 023-75		2.250,00
27/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4067	0270006.0 0000065/2 023-75		2.250,00
27/11/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4067	0270006.0 0000065/2 023-75	2.250,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4067	0270006.0 0000065/2 023-75	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4067	0270006.0 0000065/2 023-75		2.250,00
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4068	0270018.0 0000249/2 023-50	2.250,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4068	0270018.0 0000249/2 023-50		2.250,00
27/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	0270018.0 0000249/2 023-50		2.250,00
27/11/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	0270018.0 0000249/2 023-50	2.250,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	0270018.0 0000249/2 023-50	2.250,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	0270018.0 0000249/2 023-50		2.250,00
27/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4070	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
27/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4070	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4070	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4070	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
27/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270015.0 0000115/2 023-48		240,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270015.0 0000115/2 023-48	240,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270015.0 0000115/2 023-48	240,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270015.0 0000115/2 023-48		240,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4076	0270013.0 0000037/2 023-74	120,00	
27/11/2023	2.1.8.9.1.03.11 - Huan Pablo Reis Alencar	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4076	0270013.0 0000037/2 023-74		120,00
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4076	0270013.0 0000037/2 023-74		120,00
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4076	0270013.0 0000037/2 023-74	120,00	
27/11/2023	1.1.3.1.1.03.03 - HUAN PABLO REIS ALENCAR - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4077	0270013.0 0000037/2 023-74		120,00
27/11/2023	2.1.8.9.1.03.11 - Huan Pablo Reis Alencar	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4077	0270013.0 0000037/2 023-74	120,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4077	0270013.0 0000037/2 023-74		120,00
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4077	0270013.0 0000037/2 023-74	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4078	0270013.0 0000037/2 023-74		120,00
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	4078	0270013.0 0000037/2 023-74	120,00	
27/11/2023	1.1.3.1.1.03.03 - HUAN PABLO REIS ALENCAR - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente ao período de 22/11/2023 a 12/12/2023, conforme DOC/TED INTERNET Nº: 35915 do(a) COPIADORA COPYSERVICE LTDA.	4079			180,00
27/11/2023	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente ao período de 22/11/2023 a 12/12/2023, conforme DOC/TED INTERNET Nº: 35915 do(a) COPIADORA COPYSERVICE LTDA.	4079		180,00	
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4300		73,50	
27/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4300			73,50
27/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4300		73,50	
27/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4300			73,50
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4301		261,09	
27/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4301			261,09
27/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4301		261,09	
27/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4301			261,09
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4302		152,00	
27/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4302			152,00
27/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4302		152,00	
27/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4302			152,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4303		2,10	
27/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4303			2,10
27/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4303		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4303			2,10
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4304		13,38	
27/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4304			13,38
27/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4304		13,38	
27/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4304			13,38
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4305		15,43	
27/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4305			15,43
27/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4305		15,43	
27/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4305			15,43
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4306		225,01	
27/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4306			225,01
27/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4306		225,01	
27/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4306			225,01
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4307		8,99	
27/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4307			8,99
27/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4307		8,99	
27/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4307			8,99
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4308		28,64	
27/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4308			28,64
27/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4308		28,64	
27/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4308			28,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					30.917,94	30.917,94
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	4072	0270001.0 0000037/2 023-92	460,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	4072	0270001.0 0000037/2 023-92		460,00
28/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.0000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270001.0 0000037/2 023-92		460,00
28/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.0000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270001.0 0000037/2 023-92	460,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.0000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270001.0 0000037/2 023-92	460,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.0000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270001.0 0000037/2 023-92		460,00
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	4074	0270009.0 0000028/2 023-64	577,12	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	4074	0270009.0 0000028/2 023-64		577,12
28/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.0000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270009.0 0000028/2 023-64		577,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270009.0 0000028/2 023-64	577,12	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270009.0 0000028/2 023-64	577,12	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270009.0 0000028/2 023-64		577,12
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4080	0270015.0 0000115/2 023-48		225,96
28/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4080	0270015.0 0000115/2 023-48	240,00	
28/11/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4080	0270015.0 0000115/2 023-48		14,04
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4080	0270015.0 0000115/2 023-48	240,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	4080	0270015.0 0000115/2 023-48		240,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.).	4081	0270015.0 0000115/2 023-48		14,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.).	4081	0270015.0 0000115/2 023-48	14,04	
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador Huan P Reis Alencar.	4100	0270013.0 0000039/2 023-56		1.624,76
28/11/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias colaborador Huan P Reis Alencar.	4100	0270013.0 0000039/2 023-56	1.624,76	
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4309		294,00	
28/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4309			294,00
28/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4309		294,00	
28/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4309			294,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4310		82,00	
28/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4310			82,00
28/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4310		82,00	
28/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4310			82,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4311		419,00	
28/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4311			419,00
28/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4311		419,00	
28/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4311			419,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4312		2,10	
28/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4312			2,10
28/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4312		2,10	
28/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4312			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4313		58,80	
28/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4313			58,80
28/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4313		58,80	
28/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4313			58,80
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4316		22,05	
28/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4316			22,05
28/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4316		22,05	
28/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4316			22,05
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4317		1.213,00	
28/11/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4317			1.213,00
28/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4317		1.213,00	
28/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4317			1.213,00
	Total do dia				9.412,06	9.412,06
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4082	0270018.0 0000020/2 023-74		4.666,03
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4082	0270018.0 0000020/2 023-74	4.666,03	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4083	0270018.0 0000251/2 023-32	84.962,20	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4083	0270018.0 0000251/2 023-32		84.962,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4084	0270018.0 0000251/2 023-32		37.184,58
29/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4084	0270018.0 0000251/2 023-32	37.184,58	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4084	0270018.0 0000251/2 023-32	37.184,58	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4084	0270018.0 0000251/2 023-32		37.184,58
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
29/11/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4086	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31
29/11/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4086	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4086	0270018.0 0000207/2 023-40	3.656,31	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4086	0270018.0 0000207/2 023-40		3.656,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4087	0270018.0 0000207/2 023-40		246,40
29/11/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4087	0270018.0 0000207/2 023-40	246,40	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4087	0270018.0 0000207/2 023-40	246,40	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4087	0270018.0 0000207/2 023-40		246,40
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4088	0270018.0 0000020/2 023-74		1.780,00
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4088	0270018.0 0000020/2 023-74	1.780,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.	4089		780,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.	4089			780,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.	4089			780,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.	4089		780,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4090	0270018.0 0000251/2 023-32	5.280,00	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4090	0270018.0 0000251/2 023-32		5.280,00
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270018.0 0000251/2 023-32		2.400,00
29/11/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270018.0 0000251/2 023-32	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270018.0 0000251/2 023-32	2.400,00	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270018.0 0000251/2 023-32		2.400,00
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4093	0270018.0 0000251/2 023-32		37.184,58
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4093	0270018.0 0000251/2 023-32	37.184,58	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4093	0270018.0 0000251/2 023-32	37.184,58	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4093	0270018.0 0000251/2 023-32		37.184,58
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4094	0270018.0 0000251/2 023-32		1.755,55
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4094	0270018.0 0000251/2 023-32	1.755,55	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4094	0270018.0 0000251/2 023-32	1.755,55	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4094	0270018.0 0000251/2 023-32		1.755,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4095	0270018.0 0000251/2 023-32		3.656,31
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4095	0270018.0 0000251/2 023-32	3.656,31	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4095	0270018.0 0000251/2 023-32	3.656,31	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4095	0270018.0 0000251/2 023-32		3.656,31
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4096	0270018.0 0000251/2 023-32		246,40
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4096	0270018.0 0000251/2 023-32	246,40	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4096	0270018.0 0000251/2 023-32	246,40	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4096	0270018.0 0000251/2 023-32		246,40
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4097	0270018.0 0000251/2 023-32		2.400,00
29/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4097	0270018.0 0000251/2 023-32	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4097	0270018.0 0000251/2 023-32	2.400,00	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4097	0270018.0 0000251/2 023-32		2.400,00
29/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 11/2023	4098	0270018.0 0000251/2 023-32	8.575,35	
29/11/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 11/2023	4098	0270018.0 0000251/2 023-32		4.280,99
29/11/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG 11/2023	4098	0270018.0 0000251/2 023-32		237,36
29/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 11/2023	4098	0270018.0 0000251/2 023-32		2.737,00
29/11/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2023	4098	0270018.0 0000251/2 023-32		1.320,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			21.800,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		5.000,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.800,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		10.000,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			3.500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.900,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			900,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.475,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.000,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			3.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			4.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		8.675,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		10.000,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			5.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.580,88
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			4.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.200,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			2.500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			500,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			846,15
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			3.272,97
29/11/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			2.000,00
29/11/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		25.000,00	
29/11/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		3.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		21.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			5.000,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.800,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			10.000,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		3.500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.900,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		900,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.475,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			1.000,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		3.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		4.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			8.675,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			10.000,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		5.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.580,88	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		1.200,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		2.500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		500,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		846,15	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		3.272,97	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099		2.000,00	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			25.000,00
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4099			3.000,00
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4318		1.489,60	
29/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4318			1.489,60
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4318		1.489,60	
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4318			1.489,60
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4319		1.642,00	
29/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4319			1.642,00
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4319		1.642,00	
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4319			1.642,00
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4320		806,52	
29/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4320			806,52
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4320		806,52	
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4320			806,52
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4321		152,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4321			152,00
29/11/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4321		152,00	
29/11/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4321			152,00
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4322		26,30	
29/11/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4322			26,30
29/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4322		26,30	
29/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4322			26,30
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4323		10,50	
29/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4323			10,50
29/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4323		10,50	
29/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4323			10,50
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4324		203,06	
29/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4324			203,06
29/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4324		203,06	
29/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4324			203,06
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4325		5,30	
29/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4325			5,30
29/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4325		5,30	
29/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4325			5,30
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4326		104,27	
29/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4326			104,27
29/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4326		104,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4326			104,27
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4327		606,50	
29/11/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4327			606,50
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4327		606,50	
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4327			606,50
	Total do dia				426.837,04	426.837,04
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270016.0 0000061/2 023-96	1.099,00	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270016.0 0000061/2 023-96		1.099,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270016.0 0000061/2 023-96	1.099,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270016.0 0000061/2 023-96		1.099,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	4131	0270001.0 0000037/2 023-92		460,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	4131	0270001.0 0000037/2 023-92	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	4131	0270001.0 0000037/2 023-92	460,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	4131	0270001.0 0000037/2 023-92		460,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	4132	0270009.0 0000028/2 023-64		577,12
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	4132	0270009.0 0000028/2 023-64	577,12	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	4132	0270009.0 0000028/2 023-64	577,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	4132	0270009.0 0000028/2 023-64		577,12
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023	4314	0270018.0 0000251/2 023-32		36.667,49
30/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023	4314	0270018.0 0000251/2 023-32	36.667,49	
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2023	4315	0270018.0 0000251/2 023-32		1.320,00
30/11/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2023	4315	0270018.0 0000251/2 023-32	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4328		1.950,20	
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4328			1.950,20
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4328		1.950,20	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4328			1.950,20
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4329		532,65	
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4329			532,65
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4329		532,65	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4329			532,65
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4330		1.261,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4330			1.261,64
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4330		1.261,64	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4330			1.261,64
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4331		476,35	
30/11/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4331			476,35
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4331		476,35	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4331			476,35
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332		18,90	
30/11/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332			18,90
30/11/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332		18,90	
30/11/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4332			18,90
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4333		163,84	
30/11/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4333			163,84
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4333		163,84	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4333			163,84
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4334		86,89	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4334			86,89
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4334		86,89	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4334			86,89
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4335		122,90	
30/11/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4335			122,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4335		122,90	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4335			122,90
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4336		133,40	
30/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4336			133,40
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4336		133,40	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4336			133,40
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4337		6,66	
30/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4337			6,66
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4337		6,66	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4337			6,66
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4338		65,11	
30/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4338			65,11
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4338		65,11	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4338			65,11
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4339		76,09	
30/11/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4339			76,09
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4339		76,09	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4339			76,09
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4340		606,50	
30/11/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4340			606,50
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4340		606,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4340			606,50
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4381		60.000,00	
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4381			60.000,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4382			64.329,02
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4382		64.329,02	
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4383		40.288,65	
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4383			40.288,65
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4384		124,65	
30/11/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4384			124,65
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4384		124,65	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4384			124,65
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4385			58.090,92
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4385		58.090,92	
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4386		113.708,19	
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4386			113.708,19
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4387		3.133,32	
30/11/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4387			3.133,32
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4387		3.133,32	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4387			3.133,32
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4388	0270018.0 0000031/2 023-72		443,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4388	0270018.0 0000031/2 023-72	443,08	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4388	0270018.0 0000031/2 023-72	443,08	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4388	0270018.0 0000031/2 023-72		443,08
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4389	0270018.0 0000031/2 023-72		443,08
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4389	0270018.0 0000031/2 023-72	443,08	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4389	0270018.0 0000031/2 023-72	443,08	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4389	0270018.0 0000031/2 023-72		443,08
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4390	0270018.0 0000031/2 023-72		26,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4390	0270018.0 0000031/2 023-72	26,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4390	0270018.0 0000031/2 023-72	26,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4390	0270018.0 0000031/2 023-72		26,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4391	0270018.0 0000031/2 023-72		26,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4391	0270018.0 0000031/2 023-72	26,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4391	0270018.0 0000031/2 023-72	26,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4391	0270018.0 0000031/2 023-72		26,00
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4392	0270018.0 0000031/2 023-72		19.160,40
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4392	0270018.0 0000031/2 023-72	19.160,40	
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4393	0270011.0 0000002/2 023-04	44.160,40	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4393	0270011.0 0000002/2 023-04		44.160,40
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270011.0 0000002/2 023-04		21.607,94
30/11/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270011.0 0000002/2 023-04	21.607,94	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270011.0 0000002/2 023-04	21.607,94	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4394	0270011.0 0000002/2 023-04		21.607,94
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4395	0270011.0 0000002/2 023-04		21.607,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4395	0270011.0 0000002/2 023-04	21.607,94	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4395	0270011.0 0000002/2 023-04	21.607,94	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4395	0270011.0 0000002/2 023-04		21.607,94
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.	4396			363,92
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.	4396		363,92	
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.	4396			363,92
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.	4396		363,92	
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4397			363,92
30/11/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4397		363,92	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/11/2023.	4454			313,05
30/11/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/11/2023.	4454		313,05	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/11/2023.	4455			765,22
30/11/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/11/2023.	4455		765,22	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/11/2023.	4456			834,77
30/11/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/11/2023.	4456		834,77	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 30/11/2023.	4457			622,53
30/11/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 30/11/2023.	4457		622,53	
	Total do dia				551.450,92	551.450,92
	Total do mês				1.575.890,09	1.575.890,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4102	0270016.0 0000059/2 023-17	4.000,00	
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4102	0270016.0 0000059/2 023-17		4.000,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4102	0270016.0 0000059/2 023-17	4.000,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4102	0270016.0 0000059/2 023-17		4.000,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4223	0270016.0 0000061/2 023-96		1.099,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4223	0270016.0 0000061/2 023-96	1.099,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4223	0270016.0 0000061/2 023-96	1.099,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4223	0270016.0 0000061/2 023-96		1.099,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4240	0270018.0 0000249/2 023-50		2.250,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4240	0270018.0 0000249/2 023-50	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4240	0270018.0 0000249/2 023-50	2.250,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4240	0270018.0 0000249/2 023-50		2.250,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	4259	0270014.0 0000253/2 023-20		375,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	4259	0270014.0 0000253/2 023-20	375,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	4259	0270014.0 0000253/2 023-20	375,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	4259	0270014.0 0000253/2 023-20		375,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	4260	0270015.0 0000114/2 023-57		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	4260	0270015.0 0000114/2 023-57	945,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	4260	0270015.0 0000114/2 023-57	945,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	4260	0270015.0 0000114/2 023-57		945,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	4261	0270018.0 0000250/2 023-41		262,38
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	4261	0270018.0 0000250/2 023-41	262,38	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	4261	0270018.0 0000250/2 023-41	262,38	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	4261	0270018.0 0000250/2 023-41		262,38
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4341	0270006.0 0000065/2 023-75		2.250,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4341	0270006.0 0000065/2 023-75	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4341	0270006.0 0000065/2 023-75	2.250,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	4341	0270006.0 0000065/2 023-75		2.250,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4342	0270016.0 0000007/2 023-97		3.500,38
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4342	0270016.0 0000007/2 023-97	3.500,38	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4342	0270016.0 0000007/2 023-97	3.500,38	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4342	0270016.0 0000007/2 023-97		3.500,38
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75		3.376,10
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75	3.500,38	
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75		64,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75		6,02
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75		4,16
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75		49,50
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75	3.500,38	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4400	0270006.0 0000065/2 023-75		3.500,38
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4401	0270006.0 0000065/2 023-75		6,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4401	0270006.0 0000065/2 023-75	6,02	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4402	0270006.0 0000065/2 023-75		49,50
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4402	0270006.0 0000065/2 023-75	49,50	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4403	0270006.0 0000065/2 023-75		64,60
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4403	0270006.0 0000065/2 023-75	64,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4404	0270006.0 0000065/2 023-75		4,16
01/12/2023	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4404	0270006.0 0000065/2 023-75	4,16	
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4544		1.342,60	
01/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4544			1.342,60
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4544		1.342,60	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4544			1.342,60
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4545		2.271,07	
01/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4545			2.271,07
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4545		2.271,07	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4545			2.271,07
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4546		3.146,11	
01/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4546			3.146,11
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4546		3.146,11	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4546			3.146,11
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4549		382,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4549			382,00
01/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4549		382,00	
01/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4549			382,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4550		26,30	
01/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4550			26,30
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4550		26,30	
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4550			26,30
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551		21,00	
01/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551			21,00
01/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551		21,00	
01/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551			21,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4552		151,43	
01/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4552			151,43
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4552		151,43	
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4552			151,43
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4553		25,84	
01/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4553			25,84
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4553		25,84	
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4553			25,84
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4554		193,76	
01/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4554			193,76
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4554		193,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4554			193,76
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4555		77,50	
01/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4555			77,50
01/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4555		77,50	
01/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4555			77,50
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556		3,10	
01/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556			3,10
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556		3,10	
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556			3,10
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557		8,88	
01/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557			8,88
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557		8,88	
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557			8,88
01/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Receita de PF recebida em 2022.	4831			11.632,60
01/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Anuidade de PJ recebida em 2022.	4831			4.880,70
01/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Anuidade de PJ recebida em 2022.	4831		4.880,70	
01/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Receita de PF recebida em 2022.	4831		11.632,60	
	Total do dia				68.301,04	68.301,04
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4123	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4124	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
04/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.	4125			1.100,00
04/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.	4125		1.100,00	
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.	4125		1.100,00	
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.	4125			1.100,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4558		5.042,10	
04/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4558			5.042,10
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4558		5.042,10	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4558			5.042,10
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4559		1.648,61	
04/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4559			1.648,61
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4559		1.648,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4559			1.648,61
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4560		5.469,25	
04/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4560			5.469,25
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4560		5.469,25	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4560			5.469,25
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562		875,33	
04/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562			875,33
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562		875,33	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562			875,33
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563		419,00	
04/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563			419,00
04/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563		419,00	
04/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563			419,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4564		65,08	
04/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4564			65,08
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4564		65,08	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4564			65,08
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4565		92,40	
04/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4565			92,40
04/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4565		92,40	
04/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4565			92,40
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4566		503,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4566			503,14
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4566		503,14	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4566			503,14
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4567		308,05	
04/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4567			308,05
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4567		308,05	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4567			308,05
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4568		892,46	
04/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4568			892,46
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4568		892,46	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4568			892,46
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4570		106,94	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4570			106,94
04/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4570		106,94	
04/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4570			106,94
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4571		317,50	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4571			317,50
04/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4571		317,50	
04/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	4571			317,50
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	4572		0,76	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	4572			0,76
04/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	4572		0,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4572			0,76
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4573		144,75	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4573			144,75
04/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4573		144,75	
04/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4573			144,75
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4574		10,70	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4574			10,70
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4574		10,70	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4574			10,70
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4575		111,90	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4575			111,90
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4575		111,90	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4575			111,90
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4576		161,25	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4576			161,25
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4576		161,25	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4576			161,25
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4577		9,52	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4577			9,52
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4577		9,52	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4577			9,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4578		85,83	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4578			85,83
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4578		85,83	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4578			85,83
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4579		159,84	
04/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4579			159,84
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4579		159,84	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4579			159,84
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4580		1.213,00	
04/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4580			1.213,00
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4580		1.213,00	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4580			1.213,00
	Total do dia				58.044,82	58.044,82
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4129	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4129	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4129	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4129	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270016.0 0000015/2 023-25		1.401,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270016.0 0000015/2 023-25	1.401,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270016.0 0000015/2 023-25	1.401,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270016.0 0000015/2 023-25		1.401,12
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4133	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4133	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4134	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4134	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4143	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4143	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4145	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4145	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4147	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4147	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4150	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4150	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4152	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4152	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4155	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4155	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4156	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4156	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4157	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4157	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4157	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4157	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4159	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4159	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4159	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4159	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4161	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4161	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4161	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4161	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4167	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4167	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4167	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4167	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4170	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4170	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4170	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4170	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270018.0 0000218/2 023-38		2.406,03
05/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270018.0 0000218/2 023-38	2.406,03	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270018.0 0000218/2 023-38	2.406,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4181	0270018.0 0000218/2 023-38		2.406,03
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4262	0270016.0 0000033/2 022-58		3.632,29
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4262	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/12/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4262	0270016.0 0000033/2 022-58		107,71
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4262	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4262	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4263	0270016.0 0000033/2 022-58		107,71
05/12/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4263	0270016.0 0000033/2 022-58	107,71	
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4264	0270018.0 0000253/2 023-14		6.217,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4264	0270018.0 0000253/2 023-14	6.545,00	
05/12/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4264	0270018.0 0000253/2 023-14		327,25
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4264	0270018.0 0000253/2 023-14	6.545,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4264	0270018.0 0000253/2 023-14		6.545,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	4265	0270018.0 0000253/2 023-14		327,25
05/12/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	4265	0270018.0 0000253/2 023-14	327,25	
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registo.	4266	0270016.0 0000059/2 023-17		4.000,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registo.	4266	0270016.0 0000059/2 023-17	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4266	0270016.0 0000059/2 023-17	4.000,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4266	0270016.0 0000059/2 023-17		4.000,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-00000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.	4372	0270018.0 0000265/2 023-03	4.429,72	
05/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-00000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.	4372	0270018.0 0000265/2 023-03		4.429,72
05/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-00000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.	4372	0270018.0 0000265/2 023-03	4.429,72	
05/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-00000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.	4372	0270018.0 0000265/2 023-03		4.429,72
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561		2.136,84	
05/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561			2.136,84
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561		2.136,84	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561			2.136,84
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4569		332,48	
05/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4569			332,48
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4569		332,48	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4569			332,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4581		1.705,40	
05/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4581			1.705,40
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4581		1.705,40	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4581			1.705,40
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4582		84,00	
05/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4582			84,00
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4582		84,00	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4582			84,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4583		1.760,83	
05/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4583			1.760,83
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4583		1.760,83	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4583			1.760,83
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4584		304,00	
05/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4584			304,00
05/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4584		304,00	
05/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4584			304,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4585		82,60	
05/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4585			82,60
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4585		82,60	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4585			82,60
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4586		18,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4586			18,90
05/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4586		18,90	
05/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4586			18,90
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4587		225,52	
05/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4587			225,52
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4587		225,52	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4587			225,52
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4588		66,39	
05/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4588			66,39
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4588		66,39	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4588			66,39
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4589		159,60	
05/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4589			159,60
05/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4589		159,60	
05/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4589			159,60
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4590		1.321,60	
05/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4590			1.321,60
05/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4590		1.321,60	
05/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4590			1.321,60
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4591		29,62	
05/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4591			29,62
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4591		29,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4591			29,62
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4592		87,75	
05/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4592			87,75
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4592		87,75	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4592			87,75
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4593		1.213,00	
05/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4593			1.213,00
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4593		1.213,00	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4593			1.213,00
	Total do dia				73.415,76	73.415,76
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4270	0270018.0 0000024/2 023-38		3.104,24
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4270	0270018.0 0000024/2 023-38	3.104,24	
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	4271	0270018.0 0000259/2 023-57	7.205,03	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	4271	0270018.0 0000259/2 023-57		7.205,03
06/12/2023	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000259/2 023-57		3.880,88
06/12/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000259/2 023-57	3.880,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000259/2 023-57	3.880,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4272	0270018.0 0000259/2 023-57		3.880,88
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4273	0270018.0 0000025/2 023-29		388,01
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4273	0270018.0 0000025/2 023-29	388,01	
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	4274	0270018.0 0000260/2 023-48	912,29	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	4274	0270018.0 0000260/2 023-48		912,29
06/12/2023	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4275	0270018.0 0000260/2 023-48		485,11
06/12/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4275	0270018.0 0000260/2 023-48	485,11	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4275	0270018.0 0000260/2 023-48	485,11	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4275	0270018.0 0000260/2 023-48		485,11
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4292	0270018.0 0000232/2 023-09		9.158,22
06/12/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4292	0270018.0 0000232/2 023-09	9.158,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4292	0270018.0 0000232/2 023-09	9.158,22	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4292	0270018.0 0000232/2 023-09		9.158,22
06/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4296	0270018.0 0000261/2 023-39		9.158,22
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4296	0270018.0 0000261/2 023-39	9.158,22	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4296	0270018.0 0000261/2 023-39	9.158,22	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4296	0270018.0 0000261/2 023-39		9.158,22
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4343	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
06/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4343	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4343	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4343	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2023	4344	0270018.0 0000262/2 023-30		2.737,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2023	4344	0270018.0 0000262/2 023-30	2.737,00	
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4345	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4345	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4345	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4345	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4346	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4346	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4346	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4346	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4347	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4347	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4347	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4347	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4348	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4348	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4348	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4348	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4349	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4349	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4349	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4349	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4350	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4350	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4350	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4350	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4351	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4351	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4351	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4351	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4352	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4352	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4352	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4352	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4353	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4353	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4353	0270008.0 0000031/2 023-87	300,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	4353	0270008.0 0000031/2 023-87		300,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 11/2023	4354	0270018.0 0000263/2 023-21		237,36
06/12/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 11/2023	4354	0270018.0 0000263/2 023-21	237,36	
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4355	0270018.0 0000256/2 023-84		1.401,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4355	0270018.0 0000256/2 023-84	1.401,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4355	0270018.0 0000256/2 023-84	1.401,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4355	0270018.0 0000256/2 023-84		1.401,12
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	4356	0270018.0 0000218/2 023-38		2.274,82
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	4356	0270018.0 0000218/2 023-38	2.406,03	
06/12/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	4356	0270018.0 0000218/2 023-38		131,21
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	4356	0270018.0 0000218/2 023-38	2.406,03	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	4356	0270018.0 0000218/2 023-38		2.406,03
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	4357	0270018.0 0000218/2 023-38		131,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	4357	0270018.0 0000218/2 023-38	131,21	
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4358	0270018.0 0000254/2 023-05		377,32
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4358	0270018.0 0000254/2 023-05	390,00	
06/12/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4358	0270018.0 0000254/2 023-05		12,68
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4358	0270018.0 0000254/2 023-05	390,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4358	0270018.0 0000254/2 023-05		390,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4359	0270018.0 0000254/2 023-05		12,68
06/12/2023	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	4359	0270018.0 0000254/2 023-05	12,68	
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594		264,60	
06/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594			264,60
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594		264,60	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594			264,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4595		175,33	
06/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4595			175,33
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4595		175,33	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4595			175,33
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4596		1.462,22	
06/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4596			1.462,22
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4596		1.462,22	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4596			1.462,22
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4597		115,00	
06/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4597			115,00
06/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4597		115,00	
06/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4597			115,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4598		6,58	
06/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4598			6,58
06/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4598		6,58	
06/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4598			6,58
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4599		8,40	
06/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4599			8,40
06/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4599		8,40	
06/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4599			8,40
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4600		81,36	
06/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4600			81,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4600		81,36	
06/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4600			81,36
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4601		13,72	
06/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4601			13,72
06/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4601		13,72	
06/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4601			13,72
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4602		85,38	
06/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4602			85,38
06/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4602		85,38	
06/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4602			85,38
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4603		606,50	
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4603			606,50
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4603		606,50	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4603			606,50
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4771		60.000,00	
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4771			60.000,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4791	0270013.0 0000040/2 023-47	42,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4791	0270013.0 0000040/2 023-47		42,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4791	0270013.0 0000040/2 023-47		42,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4791	0270013.0 0000040/2 023-47	42,00	
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4792	0270006.0 0000039/2 023-18	42,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4792	0270006.0 0000039/2 023-18		42,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4792	0270006.0 0000039/2 023-18		42,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4792	0270006.0 0000039/2 023-18	42,00	
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4793	0270006.0 0000039/2 023-18		42,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	4793	0270006.0 0000039/2 023-18	42,00	
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4803	0270013.0 0000042/2 023-29	174,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4803	0270013.0 0000042/2 023-29		174,90
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4803	0270013.0 0000042/2 023-29		174,90
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4803	0270013.0 0000042/2 023-29	174,90	
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4804	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4804	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4804	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4804	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4805	0270023.0 0000030/2 023-25		174,90
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4805	0270023.0 0000030/2 023-25	174,90	
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4806	0270023.0 0000069/2 023-62	141,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4806	0270023.0 0000069/2 023-62		141,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4806	0270023.0 0000069/2 023-62		141,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4806	0270023.0 0000069/2 023-62	141,00	
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4807	0270023.0 0000069/2 023-62	141,00	
06/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4807	0270023.0 0000069/2 023-62		141,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4807	0270023.0 0000069/2 023-62		141,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4807	0270023.0 0000069/2 023-62	141,00	
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4808	0270023.0 0000069/2 023-62		141,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4808	0270023.0 0000069/2 023-62	141,00	
06/12/2023	1.1.3.3.1.02.35 - Rogério Bezerra Costa Filho	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4809	0270023.0 0000069/2 023-62	27,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4809	0270023.0 0000069/2 023-62		27,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4809	0270023.0 0000069/2 023-62		27,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4809	0270023.0 0000069/2 023-62	27,00	
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4810	0270023.0 0000069/2 023-62	27,00	
06/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4810	0270023.0 0000069/2 023-62		27,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4810	0270023.0 0000069/2 023-62		27,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	4810	0270023.0 0000069/2 023-62	27,00	
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4811	0270023.0 0000069/2 023-62		27,00
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4811	0270023.0 0000069/2 023-62	27,00	
Total do dia					142.849,66	142.849,66
07/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	4360			2.318,95
07/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	4360			1.381,05
07/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	4360		3.700,00	
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	4360		2.318,95	
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	4360		1.381,05	
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	4360			3.700,00
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4361	0270009.0 0000029/2 023-55	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4361	0270009.0 0000029/2 023-55		1.575,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.0000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	0270009.0 0000029/2 023-55		1.575,00
07/12/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.0000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	0270009.0 0000029/2 023-55	1.575,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.0000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	0270009.0 0000029/2 023-55	1.575,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.0000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4362	0270009.0 0000029/2 023-55		1.575,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4363	0270018.0 0000258/2 023-66		700,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4363	0270018.0 0000258/2 023-66	700,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4363	0270018.0 0000258/2 023-66	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4363	0270018.0 0000258/2 023-66		700,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	4364	0270018.0 0000259/2 023-57		3.880,88
07/12/2023	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	4364	0270018.0 0000259/2 023-57	3.880,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	4364	0270018.0 0000259/2 023-57	3.880,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	4364	0270018.0 0000259/2 023-57		3.880,88
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	4365	0270018.0 0000260/2 023-48		485,11
07/12/2023	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	4365	0270018.0 0000260/2 023-48	485,11	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	4365	0270018.0 0000260/2 023-48	485,11	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	4365	0270018.0 0000260/2 023-48		485,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2023	4366	0270018.0 0000261/2 023-39		13.439,21
07/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2023	4366	0270018.0 0000261/2 023-39	13.439,21	
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4604		1.342,60	
07/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4604			1.342,60
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4604		1.342,60	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4604			1.342,60
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4605		1.217,91	
07/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4605			1.217,91
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4605		1.217,91	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4605			1.217,91
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4606		890,25	
07/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4606			890,25
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4606		890,25	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4606			890,25
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4607		7.943,96	
07/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4607			7.943,96
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4607		7.943,96	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4607			7.943,96
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608		31,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608			31,50
07/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608		31,50	
07/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608			31,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4609		397,24	
07/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4609			397,24
07/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4609		397,24	
07/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4609			397,24
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4610		156,45	
07/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4610			156,45
07/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4610		156,45	
07/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4610			156,45
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4611		500,25	
07/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4611			500,25
07/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4611		500,25	
07/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4611			500,25
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4612		1.213,00	
07/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4612			1.213,00
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4612		1.213,00	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4612			1.213,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4613		842,80	
07/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4613			842,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4613		842,80	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4613			842,80
	Total do dia				64.768,11	64.768,11
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4367	0270016.0 0000033/2 023-57		3.055,33
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4367	0270016.0 0000033/2 023-57	3.055,33	
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4368	0270018.0 0000264/2 023-12	11.730,33	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4368	0270018.0 0000264/2 023-12		11.730,33
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4369	0270018.0 0000264/2 023-12		9.228,03
08/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4369	0270018.0 0000264/2 023-12	9.228,03	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4369	0270018.0 0000264/2 023-12	9.228,03	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4369	0270018.0 0000264/2 023-12		9.228,03
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4370	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
08/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4370	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4370	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4370	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4371	0270013.0 0000043/2 023-20	600,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4371	0270013.0 0000043/2 023-20		600,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	4376	0270001.0 0000039/2 023-74	875,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	4376	0270001.0 0000039/2 023-74		875,00
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4377	0270001.0 0000039/2 023-74		875,00
08/12/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4377	0270001.0 0000039/2 023-74	875,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4377	0270001.0 0000039/2 023-74	875,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4377	0270001.0 0000039/2 023-74		875,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	4378	0270001.0 0000041/2 023-56	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocações de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	4378	0270001.0 0000041/2 023-56		875,00
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	0270001.0 0000041/2 023-56		875,00
08/12/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	0270001.0 0000041/2 023-56	875,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	0270001.0 0000041/2 023-56	875,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4379	0270001.0 0000041/2 023-56		875,00
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4614		803,60	
08/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4614			803,60
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4614		803,60	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4614			803,60
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4615		769,78	
08/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4615			769,78
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4615		769,78	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4615			769,78
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4616		345,00	
08/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4616			345,00
08/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4616		345,00	
08/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4616			345,00
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4617		30,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4617			30,68
08/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4617		30,68	
08/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4617			30,68
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4618		8,40	
08/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4618			8,40
08/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4618		8,40	
08/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4618			8,40
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4619		51,88	
08/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4619			51,88
08/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4619		51,88	
08/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4619			51,88
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4620		68,42	
08/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4620			68,42
08/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4620		68,42	
08/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4620			68,42
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4621		1.213,00	
08/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4621			1.213,00
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4621		1.213,00	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4621			1.213,00
	Total do dia				47.015,12	47.015,12
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270011.0 0000002/2 023-04		1.107,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270011.0 0000002/2 023-04	1.107,43	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270011.0 0000002/2 023-04	1.107,43	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4398	0270011.0 0000002/2 023-04		1.107,43
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4399	0270011.0 0000002/2 023-04		502,15
11/12/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4399	0270011.0 0000002/2 023-04	502,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4399	0270011.0 0000002/2 023-04	502,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4399	0270011.0 0000002/2 023-04		502,15
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4405	0270016.0 0000005/2 023-18		1.078,44
11/12/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4405	0270016.0 0000005/2 023-18	1.078,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4405	0270016.0 0000005/2 023-18	1.078,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4405	0270016.0 0000005/2 023-18		1.078,44
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 11/2023	4406	0270018.0 0000257/2 023-75	21,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 11/2023	4406	0270018.0 0000257/2 023-75		21,78
11/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 11/2023	4406	0270018.0 0000257/2 023-75	21,78	
11/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 11/2023	4406	0270018.0 0000257/2 023-75		21,78
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4410	0270018.0 0000266/2 023-91		670,94
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4410	0270018.0 0000266/2 023-91	670,94	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4410	0270018.0 0000266/2 023-91	670,94	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4410	0270018.0 0000266/2 023-91		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4411	0270009.0 0000029/2 023-55		1.575,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4411	0270009.0 0000029/2 023-55	1.575,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4411	0270009.0 0000029/2 023-55	1.575,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	4411	0270009.0 0000029/2 023-55		1.575,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4412	0270018.0 0000264/2 023-12		8.798,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4412	0270018.0 0000264/2 023-12	9.228,03	
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	4412	0270018.0 0000264/2 023-12		92,28
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	4412	0270018.0 0000264/2 023-12		276,84
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	4412	0270018.0 0000264/2 023-12		59,98
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4412	0270018.0 0000264/2 023-12	9.228,03	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4412	0270018.0 0000264/2 023-12		9.228,03
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	4413	0270018.0 0000264/2 023-12		92,28
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	4413	0270018.0 0000264/2 023-12	92,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	4414	0270018.0 0000264/2 023-12		59,98
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	4414	0270018.0 0000264/2 023-12	59,98	
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	4415	0270018.0 0000264/2 023-12		276,84
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	4415	0270018.0 0000264/2 023-12	276,84	
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	4416	0270001.0 0000041/2 023-56		875,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	4416	0270001.0 0000041/2 023-56	875,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	4416	0270001.0 0000041/2 023-56	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	4416	0270001.0 0000041/2 023-56		875,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	4417	0270001.0 0000039/2 023-74		875,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	4417	0270001.0 0000039/2 023-74	875,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	4417	0270001.0 0000039/2 023-74	875,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	4417	0270001.0 0000039/2 023-74		875,00
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4432	0270013.0 0000043/2 023-20	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4432	0270013.0 0000043/2 023-20		600,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4433	0270013.0 0000043/2 023-20		600,00
11/12/2023	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4433	0270013.0 0000043/2 023-20	600,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4433	0270013.0 0000043/2 023-20	600,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4433	0270013.0 0000043/2 023-20		600,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4434	0270013.0 0000043/2 023-20	600,00	
11/12/2023	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4434	0270013.0 0000043/2 023-20		600,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	4447	0270018.0 0000257/2 023-75		1.065,07
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	4447	0270018.0 0000257/2 023-75	1.078,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)	4447	0270018.0 0000257/2 023-75		1,28
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)	4447	0270018.0 0000257/2 023-75		6,36
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)	4447	0270018.0 0000257/2 023-75		3,25
11/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)	4447	0270018.0 0000257/2 023-75		2,48
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	4447	0270018.0 0000257/2 023-75	1.078,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	4447	0270018.0 0000257/2 023-75		1.078,44
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4622		539,00	
11/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4622			539,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4622		539,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4622			539,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4623		526,00	
11/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4623			526,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4623		526,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4623			526,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4624		82,00	
11/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4624			82,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4624		82,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4624			82,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4625		382,00	
11/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4625			382,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4625		382,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4625			382,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4626		8,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4626			8,40
11/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4626		8,40	
11/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4626			8,40
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4627		28,16	
11/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4627			28,16
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4627		28,16	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4627			28,16
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4628		2,80	
11/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4628			2,80
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4628		2,80	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4628			2,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4629		20,46	
11/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4629			20,46
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4629		20,46	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4629			20,46
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4630		606,50	
11/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4630			606,50
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4630		606,50	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4630			606,50
	Total do dia				41.244,16	41.244,16
12/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.	4407			936,05
12/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.	4407		936,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.	4407		936,05	
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.	4407			936,05
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4408	0270001.0 0000040/2 023-65	875,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4408	0270001.0 0000040/2 023-65		875,00
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4409	0270001.0 0000040/2 023-65		875,00
12/12/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4409	0270001.0 0000040/2 023-65	875,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4409	0270001.0 0000040/2 023-65	875,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4409	0270001.0 0000040/2 023-65		875,00
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	4419	0270018.0 0000268/2 023-73	36.142,91	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	4419	0270018.0 0000268/2 023-73		36.142,91
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4420	0270018.0 0000268/2 023-73		36.142,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4420	0270018.0 0000268/2 023-73	36.142,91	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4420	0270018.0 0000268/2 023-73	36.142,91	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4420	0270018.0 0000268/2 023-73		36.142,91
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Selezione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	4421	0270018.0 0000268/2 023-73		36.142,91
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Selezione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	4421	0270018.0 0000268/2 023-73	36.142,91	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Selezione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	4421	0270018.0 0000268/2 023-73	36.142,91	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Selezione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	4421	0270018.0 0000268/2 023-73		36.142,91
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4422	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4423	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4423	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4423	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4423	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	0270018.0 0000207/2 023-40		3.661,10
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	0270018.0 0000207/2 023-40	3.661,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	0270018.0 0000207/2 023-40	3.661,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4424	0270018.0 0000207/2 023-40		3.661,10
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4425	0270018.0 0000268/2 023-73		3.661,10
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4425	0270018.0 0000268/2 023-73	3.661,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4425	0270018.0 0000268/2 023-73	3.661,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4425	0270018.0 0000268/2 023-73		3.661,10
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º MAICON DOS SANTOS RAMOS	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		3.002,84
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º ERINELDA FERREIRA PASSOS	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		2.108,60
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º INTEGRAL JEAN CARLOS	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		3.002,84
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		3.793,06
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º ANDRESSA FIGUEIREDO	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		1.250,00
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º HUAN PABLO REIA ALENCAR	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		1.105,46
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º FELIPE CARRILHO	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		2.000,00
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.19 - Joyce Cecília da Silva Barbosa	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º JOICE CECLILIA DA SILVA	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		770,83
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º INTEGRAL MARIA ANGELA	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		1.354,17
12/12/2023	1.1.3.1.1.01.21 - Mateus da Silva Lima	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º INTEGRAL MATEUS DA SILVA	4426	0270018.0 0000268/2 023-73		539,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento 13º INTEGRAL.	4426	0270018.0 0000154/2 022-33	27.145,79	
12/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 13º INTEGRAL	4426	0270018.0 0000154/2 022-33		4.180,40
12/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 13º INTEGRAL	4426	0270018.0 0000154/2 022-33		2.718,01
12/12/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13º INTEGRAL	4426	0270018.0 0000154/2 022-33		1.320,00
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4435	0270018.0 0000265/2 023-03		1.107,43
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4435	0270018.0 0000265/2 023-03	1.107,43	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4435	0270018.0 0000265/2 023-03	1.107,43	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4435	0270018.0 0000265/2 023-03		1.107,43
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4436	0270018.0 0000248/2 023-59		502,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4436	0270018.0 0000248/2 023-59	502,15	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4436	0270018.0 0000248/2 023-59	502,15	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	4436	0270018.0 0000248/2 023-59		502,15
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4448	0270018.0 0000257/2 023-75		1,28
12/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4448	0270018.0 0000257/2 023-75	1,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4449	0270018.0 0000257/2 023-75		2,48
12/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4449	0270018.0 0000257/2 023-75	2,48	
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4450	0270018.0 0000257/2 023-75		3,25
12/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4450	0270018.0 0000257/2 023-75	3,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4451	0270018.0 0000257/2 023-75		6,36
12/12/2023	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).	4451	0270018.0 0000257/2 023-75	6,36	
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4631		98,00	
12/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4631			98,00
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4631		98,00	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4631			98,00
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4632		1.004,23	
12/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4632			1.004,23
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4632		1.004,23	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4632			1.004,23
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4633		1.302,00	
12/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4633			1.302,00
12/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4633		1.302,00	
12/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4633			1.302,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4634		4,20	
12/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4634			4,20
12/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4634		4,20	
12/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4634			4,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4635		33,57	
12/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4635			33,57
12/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4635		33,57	
12/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4635			33,57
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4636		43,14	
12/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4636			43,14
12/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4636		43,14	
12/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4636			43,14
	Total do dia				242.226,85	242.226,85
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4427	0270018.0 0000232/2 023-09		8.935,30
13/12/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4427	0270018.0 0000232/2 023-09	8.935,30	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4427	0270018.0 0000232/2 023-09	8.935,30	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4427	0270018.0 0000232/2 023-09		8.935,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4428	0270018.0 0000269/2 023-64		8.935,30
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4428	0270018.0 0000269/2 023-64	8.935,30	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4428	0270018.0 0000269/2 023-64	8.935,30	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	4428	0270018.0 0000269/2 023-64		8.935,30
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4429	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
13/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4429	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4429	0270016.0 0000016/2 023-16	769,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4429	0270016.0 0000016/2 023-16		769,13
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328º sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	4430	0270001.0 0000042/2 023-47	100,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328º sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	4430	0270001.0 0000042/2 023-47		100,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4431	0270001.0 0000042/2 023-47		100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4431	0270001.0 0000042/2 023-47	100,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4431	0270001.0 0000042/2 023-47	100,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4431	0270001.0 0000042/2 023-47		100,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4437	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4437	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4438	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4438	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4439	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4439	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4440	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4440	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4441	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4441	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4443	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4443	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4443	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4443	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4444	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4444	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4444	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4444	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4445	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4445	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4445	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4445	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4637		485,80	
13/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4637			485,80
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4637		485,80	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4637			485,80
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4638		1.021,25	
13/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4638			1.021,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4638		1.021,25	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4638			1.021,25
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4639		926,62	
13/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4639			926,62
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4639		926,62	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4639			926,62
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4640		2.639,34	
13/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4640			2.639,34
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4640		2.639,34	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4640			2.639,34
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4641		246,00	
13/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4641			246,00
13/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4641		246,00	
13/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4641			246,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4642		571,00	
13/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4642			571,00
13/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4642		571,00	
13/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4642			571,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4643		18,90	
13/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4643			18,90
13/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4643		18,90	
13/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4643			18,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4644		148,44	
13/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4644			148,44
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4644		148,44	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4644			148,44
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4645		130,16	
13/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4645			130,16
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4645		130,16	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4645			130,16
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4646		260,02	
13/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4646			260,02
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4646		260,02	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4646			260,02
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4647		244,17	
13/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4647			244,17
13/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4647		244,17	
13/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4647			244,17
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4648		24,42	
13/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4648			24,42
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4648		24,42	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4648			24,42
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4649		197,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4649			197,27
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4649		197,27	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4649			197,27
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4650		103,63	
13/12/2023	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4650			103,63
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4650		103,63	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4650			103,63
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4651		842,80	
13/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4651			842,80
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4651		842,80	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4651			842,80
	Total do dia				57.799,10	57.799,10
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4452	0270001.0000040/2023-65		875,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4452	0270001.0000040/2023-65	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4452	0270001.0 0000040/2 023-65	875,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4452	0270001.0 0000040/2 023-65		875,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4453	0270018.0 0000267/2 023-82		696,45
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4453	0270018.0 0000267/2 023-82	769,13	
14/12/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4453	0270018.0 0000267/2 023-82		72,68
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4453	0270018.0 0000267/2 023-82	769,13	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4453	0270018.0 0000267/2 023-82		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	4464	0270018.0 0000267/2 023-82		72,68
14/12/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	4464	0270018.0 0000267/2 023-82	72,68	
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13 INTEGRAL.	4469			14.413,77
14/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13 INTEGRAL.	4469		14.413,77	
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º INTEGRAL.	4470			1.320,00
14/12/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º INTEGRAL.	4470		1.320,00	
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	4471	0270001.0 0000042/2 023-47		100,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	4471	0270001.0 0000042/2 023-47	100,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	4471	0270001.0 0000042/2 023-47	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	4471	0270001.0 0000042/2 023-47		100,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º	4472	0270018.0 0000269/2 023-64		13.115,70
14/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º	4472	0270018.0 0000269/2 023-64	13.115,70	
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4486	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4486	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4486	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4486	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4487	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4487	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4487	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4487	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4488	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4488	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4488	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4488	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4489	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4489	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4489	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4489	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4490	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4490	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4490	0270008.0 0000032/2 023-78	300,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	4490	0270008.0 0000032/2 023-78		300,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Férias PA 2022/2023 - Filipes C. A. Ribeiro	4492	0270025.0 0000040/2 023-29		4.853,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Adiantamento de Férias PA 2022/2023 - Filipes C. A. Ribeiro	4492	0270025.0 0000040/2 023-29	4.853,21	
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4652		215,60	
14/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4652			215,60
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4652		215,60	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4652			215,60
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4653		215,88	
14/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4653			215,88
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4653		215,88	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4653			215,88
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4654		760,00	
14/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4654			760,00
14/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4654		760,00	
14/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4654			760,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4655		4,20	
14/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4655			4,20
14/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4655		4,20	
14/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4655			4,20
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4656		73,45	
14/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4656			73,45
14/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4656		73,45	
14/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4656			73,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4657		18,48	
14/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4657			18,48
14/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4657		18,48	
14/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4657			18,48
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4658		83,08	
14/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4658			83,08
14/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4658		83,08	
14/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4658			83,08
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4659		121,30	
14/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4659			121,30
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4659		121,30	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4659			121,30
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4772		60.000,00	
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4772			60.000,00
	Total do dia				103.247,60	103.247,60
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	4458	0270014.0 0000257/2 023-81	173,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	4458	0270014.0 0000257/2 023-81		173,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4459	0270014.0 0000257/2 023-81		173,23
15/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4459	0270014.0 0000257/2 023-81	173,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4459	0270014.0 0000257/2 023-81	173,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4459	0270014.0 0000257/2 023-81		173,23
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	4460	0270006.0 0000071/2 023-21	3.004,11	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	4460	0270006.0 0000071/2 023-21		3.004,11
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4461	0270006.0 0000071/2 023-21		3.004,11
15/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4461	0270006.0 0000071/2 023-21	3.004,11	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4461	0270006.0 0000071/2 023-21	3.004,11	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4461	0270006.0 0000071/2 023-21		3.004,11
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	4462	0270001.0 0000038/2 023-83	176,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	4462	0270001.0 0000038/2 023-83		176,10
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4463	0270001.0 0000038/2 023-83		176,10
15/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4463	0270001.0 0000038/2 023-83	176,10	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4463	0270001.0 0000038/2 023-83	176,10	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4463	0270001.0 0000038/2 023-83		176,10
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4465	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4465	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4465	0270016.0 0000036/2 022-31	348,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4465	0270016.0 0000036/2 022-31		348,56
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4466	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4466	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4466	0270013.0 0000009/2 022-36	99,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4466	0270013.0 0000009/2 022-36		99,80
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	4467	0270001.0 0000043/2 023-38	415,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	4467	0270001.0 0000043/2 023-38		415,01
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4468	0270001.0 0000043/2 023-38		415,01
15/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4468	0270001.0 0000043/2 023-38	415,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4468	0270001.0 0000043/2 023-38	415,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4468	0270001.0 0000043/2 023-38		415,01
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	4473	0270014.0 0000257/2 023-81		173,23
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	4473	0270014.0 0000257/2 023-81	173,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	4473	0270014.0 0000257/2 023-81	173,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	4473	0270014.0 0000257/2 023-81		173,23
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	4474	0270006.0 0000071/2 023-21		3.004,11
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	4474	0270006.0 0000071/2 023-21	3.004,11	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	4474	0270006.0 0000071/2 023-21	3.004,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	4474	0270006.0 0000071/2 023-21		3.004,11
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Selezione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	4475	0270001.0 0000038/2 023-83		176,10
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Selezione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	4475	0270001.0 0000038/2 023-83	176,10	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Selezione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	4475	0270001.0 0000038/2 023-83	176,10	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Selezione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	4475	0270001.0 0000038/2 023-83		176,10
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4476	0270018.0 0000270/2 023-55		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4476	0270018.0 0000270/2 023-55	348,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4476	0270018.0 0000270/2 023-55	348,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	4476	0270018.0 0000270/2 023-55		348,56
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	4477	0270018.0 0000272/2 023-37		99,80
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	4477	0270018.0 0000272/2 023-37	99,80	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	4477	0270018.0 0000272/2 023-37	99,80	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	4477	0270018.0 0000272/2 023-37		99,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	4478	0270001.0 0000043/2 023-38		415,01
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	4478	0270001.0 0000043/2 023-38	415,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	4478	0270001.0 0000043/2 023-38	415,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	4478	0270001.0 0000043/2 023-38		415,01
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4660		58,80	
15/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4660			58,80
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4660		58,80	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4660			58,80
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4661		4.919,00	
15/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4661			4.919,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4661		4.919,00	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4661			4.919,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4662		257,67	
15/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4662			257,67
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4662		257,67	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4662			257,67
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4663		2.936,84	
15/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4663			2.936,84
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4663		2.936,84	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4663			2.936,84
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4664		247,00	
15/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4664			247,00
15/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4664		247,00	
15/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4664			247,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4665		4,20	
15/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4665			4,20
15/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4665		4,20	
15/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4665			4,20
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4666		122,24	
15/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4666			122,24
15/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4666		122,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4666			122,24
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4667		177,04	
15/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4667			177,04
15/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4667		177,04	
15/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4667			177,04
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4668		727,80	
15/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4668			727,80
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4668		727,80	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	4668			727,80
	Total do dia				39.536,87	39.536,87
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4480	0270016.0 0000002/2 023-45		170,51
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4480	0270016.0 0000002/2 023-45	170,51	
18/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.	4481			1.000,00
18/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.	4481		1.000,00	
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.	4481		1.000,00	
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.	4481			1.000,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4669		117,60	
18/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4669			117,60
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4669		117,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4669			117,60
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4670		1.462,22	
18/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4670			1.462,22
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4670		1.462,22	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4670			1.462,22
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4671		82,00	
18/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4671			82,00
18/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4671		82,00	
18/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4671			82,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4672		571,00	
18/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4672			571,00
18/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4672		571,00	
18/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4672			571,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4673		2,10	
18/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4673			2,10
18/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4673		2,10	
18/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4673			2,10
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4674		41,00	
18/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4674			41,00
18/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4674		41,00	
18/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4674			41,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4675		9,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4675			9,06
18/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4675		9,06	
18/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4675			9,06
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4676		39,65	
18/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4676			39,65
18/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4676		39,65	
18/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4676			39,65
	Total do dia				6.819,77	6.819,77
19/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	4479	0270009.0 0000030/2 023-46	453,17	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	4479	0270009.0 0000030/2 023-46		453,17
19/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4482	0270018.0 0000271/2 023-46	1.500,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4482	0270018.0 0000271/2 023-46		1.500,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4483	0270018.0 0000271/2 023-46		895,29
19/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4483	0270018.0 0000271/2 023-46	895,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4483	0270018.0 0000271/2 023-46	895,29	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4483	0270018.0 0000271/2 023-46		895,29
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura	4491	0270018.0 0000271/2 023-46	375,57	
19/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura	4491	0270018.0 0000271/2 023-46		375,57
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura	4491	0270018.0 0000271/2 023-46		375,57
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura	4491	0270018.0 0000271/2 023-46	375,57	
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4677		362,60	
19/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4677			362,60
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4677		362,60	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4677			362,60
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4678		174,05	
19/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4678			174,05
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4678		174,05	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4678			174,05
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4679		230,00	
19/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4679			230,00
19/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4679		230,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4679			230,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4680		6,30	
19/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4680			6,30
19/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4680		6,30	
19/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4680			6,30
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4681		32,98	
19/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4681			32,98
19/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4681		32,98	
19/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4681			32,98
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4682		9,06	
19/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4682			9,06
19/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4682		9,06	
19/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4682			9,06
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4683		22,38	
19/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4683			22,38
19/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4683		22,38	
19/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4683			22,38
	Total do dia				6.169,63	6.169,63
20/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4484	0270009.0000030/2023-46		453,17
20/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4484	0270009.0000030/2023-46	453,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4484	0270009.0 0000030/2 023-46	453,17	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4484	0270009.0 0000030/2 023-46		453,17
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	4493	0270009.0 0000030/2 023-46		453,17
20/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	4493	0270009.0 0000030/2 023-46	453,17	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	4493	0270009.0 0000030/2 023-46	453,17	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	4493	0270009.0 0000030/2 023-46		453,17
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4684		1.048,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4684			1.048,60
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4684		1.048,60	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4684			1.048,60
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4685		3.881,98	
20/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4685			3.881,98
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4685		3.881,98	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4685			3.881,98
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4686		164,00	
20/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4686			164,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4686		164,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4686			164,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4687		304,00	
20/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4687			304,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4687		304,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4687			304,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4688		114,00	
20/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4688			114,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4688		114,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4688			114,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4689		10,50	
20/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4689			10,50
20/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4689		10,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4689			10,50
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4690		104,50	
20/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4690			104,50
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4690		104,50	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4690			104,50
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4691		21,89	
20/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4691			21,89
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4691		21,89	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4691			21,89
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4692		172,73	
20/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4692			172,73
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4692		172,73	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4692			172,73
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4693		2.288,00	
20/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4693			2.288,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4693		2.288,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4693			2.288,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4694		45,76	
20/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4694			45,76
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4694		45,76	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4694			45,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4695		138,12	
20/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4695			138,12
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4695		138,12	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4695			138,12
	Total do dia				18.400,84	18.400,84
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4494	0270018.0 0000251/2 023-32		35.968,80
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4494	0270018.0 0000251/2 023-32	35.968,80	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4494	0270018.0 0000251/2 023-32	35.968,80	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4494	0270018.0 0000251/2 023-32		35.968,80
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4495	0270018.0 0000251/2 023-32		35.968,80
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4495	0270018.0 0000251/2 023-32	35.968,80	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4495	0270018.0 0000251/2 023-32	35.968,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	4495	0270018.0 0000251/2 023-32		35.968,80
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4496	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4496	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4496	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4496	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4497	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4497	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4497	0270018.0 0000020/2 023-74	1.755,55	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	4497	0270018.0 0000020/2 023-74		1.755,55
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4498	0270018.0 0000207/2 023-40		1.352,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4498	0270018.0 0000207/2 023-40	1.352,14	
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4499	0270018.0 0000251/2 023-32		11.808,82
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4499	0270018.0 0000251/2 023-32	11.808,82	
21/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500			6.300,00
21/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500		2.400,00	
21/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500		1.300,00	
21/12/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500		500,00	
21/12/2023	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500		2.100,00	
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500		6.300,00	
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500			2.400,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500			1.300,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500			500,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	4500			2.100,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento na FOPAG de dezembro/2023	4501	0270018.0 0000273/2 023-28	3.682,25	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento na FOPAG de dezembro/2023	4501	0270018.0 0000273/2 023-28		3.682,25
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.0000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4502	0270018.0 0000273/2 023-28		3.682,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4502	0270018.0 0000273/2 023-28	3.682,25	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4502	0270018.0 0000273/2 023-28	3.682,25	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4502	0270018.0 0000273/2 023-28		3.682,25
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4503	0270018.0 0000273/2 023-28		3.682,25
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4503	0270018.0 0000273/2 023-28	3.682,25	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4503	0270018.0 0000273/2 023-28	3.682,25	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	4503	0270018.0 0000273/2 023-28		3.682,25
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4504	0270018.0 0000273/2 023-28		338,80
21/12/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4504	0270018.0 0000273/2 023-28	338,80	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros, PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4504	0270018.0 0000273/2 023-28	338,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4504	0270018.0 0000273/2 023-28		338,80
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4505	0270018.0 0000273/2 023-28		338,80
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4505	0270018.0 0000273/2 023-28	338,80	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4505	0270018.0 0000273/2 023-28	338,80	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	4505	0270018.0 0000273/2 023-28		338,80
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4506	0270018.0 0000273/2 023-28		2.400,00
21/12/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4506	0270018.0 0000273/2 023-28	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4506	0270018.0 0000273/2 023-28	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4506	0270018.0 0000273/2 023-28		2.400,00
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4507	0270018.0 0000273/2 023-28		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4507	0270018.0 0000273/2 023-28	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4507	0270018.0 0000273/2 023-28	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	4507	0270018.0 0000273/2 023-28		2.400,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4508	0270018.0 0000273/2 023-28	1.296,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4508	0270018.0 0000273/2 023-28		1.296,83
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4509	0270018.0 0000273/2 023-28	440,92	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4509	0270018.0 0000273/2 023-28		440,92
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4510	0270018.0 0000273/2 023-28		1.296,83
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4510	0270018.0 0000273/2 023-28	1.296,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4510	0270018.0 0000273/2 023-28	1.296,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4510	0270018.0 0000273/2 023-28		1.296,83
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4511	0270018.0 0000273/2 023-28		1.296,83
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4511	0270018.0 0000273/2 023-28	1.296,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4511	0270018.0 0000273/2 023-28	1.296,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	4511	0270018.0 0000273/2 023-28		1.296,83
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4512	0270018.0 0000273/2 023-28		440,92
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4512	0270018.0 0000273/2 023-28	440,92	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4512	0270018.0 0000273/2 023-28	440,92	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4512	0270018.0 0000273/2 023-28		440,92
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4513	0270018.0 0000273/2 023-28		440,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4513	0270018.0 0000273/2 023-28	440,92	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4513	0270018.0 0000273/2 023-28	440,92	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	4513	0270018.0 0000273/2 023-28		440,92
21/12/2023	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Desconto Adiantamento de Férias FOPAG 12/2023	4514	0270018.0 0000273/2 023-28		1.624,76
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 12/2023	4514	0270018.0 0000273/2 023-28	10.263,12	
21/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 12/2023	4514	0270018.0 0000273/2 023-28		4.344,00
21/12/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto de Mensalidade sindical fopag 12/2023	4514	0270018.0 0000273/2 023-28		237,36
21/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 12/2023	4514	0270018.0 0000273/2 023-28		2.737,00
21/12/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2023	4514	0270018.0 0000273/2 023-28		1.320,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4515	0270018.0 0000232/2 023-09		121,50
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4515	0270018.0 0000232/2 023-09	121,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4516	0270018.0 0000277/2 023-89	9.276,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4516	0270018.0 0000277/2 023-89		9.276,03
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4517	0270018.0 0000277/2 023-89		9.276,03
21/12/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4517	0270018.0 0000277/2 023-89	9.276,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4517	0270018.0 0000277/2 023-89	9.276,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4517	0270018.0 0000277/2 023-89		9.276,03
21/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4518	0270018.0 0000277/2 023-89		9.276,03
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4518	0270018.0 0000277/2 023-89	9.276,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4518	0270018.0 0000277/2 023-89	9.276,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	4518	0270018.0 0000277/2 023-89		9.276,03
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4519	0270018.0 0000260/2 023-48		427,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4519	0270018.0 0000260/2 023-48	427,18	
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	4520	0270018.0 0000276/2 023-98	657,77	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	4520	0270018.0 0000276/2 023-98		657,77
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4521	0270018.0 0000259/2 023-57		3.324,15
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4521	0270018.0 0000259/2 023-57	3.324,15	
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023	4522	0270018.0 0000275/2 023-10	5.262,12	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023	4522	0270018.0 0000275/2 023-10		5.262,12
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4529	0270018.0 0000271/2 023-46		421,52
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4529	0270018.0 0000271/2 023-46	519,72	
21/12/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4529	0270018.0 0000271/2 023-46		98,20
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4529	0270018.0 0000271/2 023-46	519,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	4529	0270018.0 0000271/2 023-46		519,72
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.).	4530	0270018.0 0000271/2 023-46		98,20
21/12/2023	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.).	4530	0270018.0 0000271/2 023-46	98,20	
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4696		81,70	
21/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4696			81,70
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4696		81,70	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4696			81,70
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4697		11.145,10	
21/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4697			11.145,10
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4697		11.145,10	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4697			11.145,10
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4698		2.838,68	
21/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4698			2.838,68
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4698		2.838,68	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4698			2.838,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4699		152,00	
21/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4699			152,00
21/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4699		152,00	
21/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4699			152,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4700		8,40	
21/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4700			8,40
21/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4700		8,40	
21/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4700			8,40
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4701		325,55	
21/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4701			325,55
21/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4701		325,55	
21/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4701			325,55
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4702		521,54	
21/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4702			521,54
21/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4702		521,54	
21/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4702			521,54
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4703		606,50	
21/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4703			606,50
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4703		606,50	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4703			606,50
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	4705		5.074,40	
21/12/2023	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	4705			5.074,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	4705		5.074,40	
21/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	4705			5.074,40
Total do dia					323.794,93	323.794,93
22/12/2023	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4523	0270018.0 0000276/2 023-98		657,77
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4523	0270018.0 0000276/2 023-98	657,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4523	0270018.0 0000276/2 023-98	657,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4523	0270018.0 0000276/2 023-98		657,77
22/12/2023	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4524	0270018.0 0000275/2 023-10		5.262,12
22/12/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4524	0270018.0 0000275/2 023-10	5.262,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4524	0270018.0 0000275/2 023-10	5.262,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4524	0270018.0 0000275/2 023-10		5.262,12
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	4525	0270006.0 0000073/2 023-03	1.174,08	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	4525	0270006.0 0000073/2 023-03		1.174,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	4526	0270006.0 0000072/2 023-12	282,99	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	4526	0270006.0 0000072/2 023-12		282,99
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4527	0270006.0 0000073/2 023-03		1.174,08
22/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4527	0270006.0 0000073/2 023-03	1.174,08	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4527	0270006.0 0000073/2 023-03	1.174,08	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4527	0270006.0 0000073/2 023-03		1.174,08
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4528	0270006.0 0000072/2 023-12		282,99
22/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4528	0270006.0 0000072/2 023-12	282,99	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4528	0270006.0 0000072/2 023-12	282,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4528	0270006.0 0000072/2 023-12		282,99
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 12/2023	4534	0270018.0 0000274/2 023-19		237,36
22/12/2023	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 12/2023	4534	0270018.0 0000274/2 023-19	237,36	
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2023	4535	0270018.0 0000277/2 023-89		13.620,03
22/12/2023	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2023	4535	0270018.0 0000277/2 023-89	13.620,03	
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.	4536	0270018.0 0000275/2 023-10		5.262,12
22/12/2023	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.	4536	0270018.0 0000275/2 023-10	5.262,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.	4536	0270018.0 0000275/2 023-10	5.262,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.	4536	0270018.0 0000275/2 023-10		5.262,12
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2023.	4537	0270018.0 0000278/2 023-80		5.605,41
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2023.	4537	0270018.0 0000278/2 023-80	5.605,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	4538	0270006.0 0000073/2 023-03		1.174,08
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	4538	0270006.0 0000073/2 023-03	1.174,08	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	4538	0270006.0 0000073/2 023-03	1.174,08	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	4538	0270006.0 0000073/2 023-03		1.174,08
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023.	4539	0270018.0 0000273/2 023-28		35.620,03
22/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023.	4539	0270018.0 0000273/2 023-28	35.620,03	
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2023.	4540			1.320,00
22/12/2023	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2023.	4540		1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	4541	0270006.0 0000072/2 023-12		282,99
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	4541	0270006.0 0000072/2 023-12	282,99	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	4541	0270006.0 0000072/2 023-12	282,99	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	4541	0270006.0 0000072/2 023-12		282,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	4542	0270018.0 0000276/2 023-98		657,77
22/12/2023	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	4542	0270018.0 0000276/2 023-98	657,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	4542	0270018.0 0000276/2 023-98	657,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	4542	0270018.0 0000276/2 023-98		657,77
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4704		764,40	
22/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4704			764,40
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4704		764,40	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4704			764,40
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4707		84,00	
22/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4707			84,00
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4707		84,00	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4707			84,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4708		1.254,41	
22/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4708			1.254,41
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4708		1.254,41	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4708			1.254,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4709		298,39	
22/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4709			298,39
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4709		298,39	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4709			298,39
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4710		304,00	
22/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4710			304,00
22/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4710		304,00	
22/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4710			304,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4711		10,50	
22/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4711			10,50
22/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4711		10,50	
22/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4711			10,50
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4712		64,60	
22/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4712			64,60
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4712		64,60	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4712			64,60
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4713		58,89	
22/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4713			58,89
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4713		58,89	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4713			58,89
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4714		162,43	
22/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4714			162,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4714		162,43	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4714			162,43
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4715		71,14	
22/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4715			71,14
22/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4715		71,14	
22/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4715			71,14
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4716		2,13	
22/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4716			2,13
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4716		2,13	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4716			2,13
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4717		20,67	
22/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4717			20,67
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4717		20,67	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4717			20,67
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4718		40,91	
22/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4718			40,91
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4718		40,91	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4718			40,91
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4719		606,50	
22/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4719			606,50
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4719		606,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4719			606,50
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4773		60.000,00	
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4773			60.000,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4799	0270013.0 0000043/2 023-20	250,00	
22/12/2023	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4799	0270013.0 0000043/2 023-20		250,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4799	0270013.0 0000043/2 023-20		250,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4799	0270013.0 0000043/2 023-20	250,00	
22/12/2023	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4800	0270013.0 0000043/2 023-20		250,00
22/12/2023	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4800	0270013.0 0000043/2 023-20	250,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4800	0270013.0 0000043/2 023-20		250,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4800	0270013.0 0000043/2 023-20	250,00	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4801	0270013.0 0000043/2 023-20		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	4801	0270013.0 0000043/2 023-20	250,00	
22/12/2023	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 12/12/2023 a 31/12/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) GEODARQ TEIXEIRA DA COSTA.	4802			350,00
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 12/12/2023 a 31/12/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) GEODARQ TEIXEIRA DA COSTA.	4802		350,00	
Total do dia					156.453,68	156.453,68
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	4531	0270013.0 0000041/2 023-38	250,03	
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	4531	0270013.0 0000041/2 023-38		250,03
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	4531	0270013.0 0000041/2 023-38		250,03
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	4531	0270013.0 0000041/2 023-38	250,03	
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.	4532	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.	4532	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.	4532	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.	4532	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4533	0270007.0 0000004/2 023-89		250,03
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4533	0270007.0 0000004/2 023-89	250,03	
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4706		588,00	
26/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4706			588,00
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4706		588,00	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4706			588,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4720		3.086,73	
26/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4720			3.086,73
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4720		3.086,73	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4720			3.086,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4721		408,40	
26/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4721			408,40
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4721		408,40	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4721			408,40
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4722		4,11	
26/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4722			4,11
26/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4722		4,11	
26/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4722			4,11
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4723		155,18	
26/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4723			155,18
26/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4723		155,18	
26/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4723			155,18
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4724		344,03	
26/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4724			344,03
26/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4724		344,03	
26/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4724			344,03
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4725		139,50	
26/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4725			139,50
26/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4725		139,50	
26/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4725			139,50
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4726		2,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4726			2,79
26/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4726		2,79	
26/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4726			2,79
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4727		1.213,00	
26/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4727			1.213,00
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4727		1.213,00	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4727			1.213,00
	Total do dia				13.133,63	13.133,63
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4728		588,00	
27/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4728			588,00
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4728		588,00	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4728			588,00
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729		2.439,39	
27/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729			2.439,39
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729		2.439,39	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4729			2.439,39
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730		474,00	
27/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730			474,00
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730		474,00	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4730			474,00
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4731		9,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4731			9,80
27/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4731		9,80	
27/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4731			9,80
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4732		114,96	
27/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4732			114,96
27/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4732		114,96	
27/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4732			114,96
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4733		281,56	
27/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4733			281,56
27/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4733		281,56	
27/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4733			281,56
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4734		240,97	
27/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4734			240,97
27/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4734		240,97	
27/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4734			240,97
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4735		510,00	
27/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4735			510,00
27/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4735		510,00	
27/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4735			510,00
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4736		10,20	
27/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4736			10,20
27/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4736		10,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4736			10,20
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4737		20,91	
27/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4737			20,91
27/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4737		20,91	
27/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4737			20,91
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4738		606,50	
27/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4738			606,50
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4738		606,50	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4738			606,50
	Total do dia				10.592,58	10.592,58
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4739		308,70	
28/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4739			308,70
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4739		308,70	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4739			308,70
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740		2.070,18	
28/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740			2.070,18
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740		2.070,18	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740			2.070,18
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4741		2.204,00	
28/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4741			2.204,00
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4741		2.204,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4741			2.204,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4742		304,00	
28/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4742			304,00
28/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4742		304,00	
28/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4742			304,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4743		163,20	
28/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4743			163,20
28/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4743		163,20	
28/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4743			163,20
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4744		8,40	
28/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4744			8,40
28/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4744		8,40	
28/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4744			8,40
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4745		129,95	
28/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4745			129,95
28/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4745		129,95	
28/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4745			129,95
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4746		153,46	
28/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4746			153,46
28/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4746		153,46	
28/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4746			153,46
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4747		225,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4747			225,01
28/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4747		225,01	
28/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4747			225,01
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4748		8,99	
28/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4748			8,99
28/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4748		8,99	
28/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4748			8,99
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4749		29,10	
28/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4749			29,10
28/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4749		29,10	
28/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4749			29,10
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750		121,30	
28/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750			121,30
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750		121,30	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	4750			121,30
	Total do dia				11.452,58	11.452,58
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4543	0270016.0 0000001/2 023-54		363,10
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4543	0270016.0 0000001/2 023-54	363,10	
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4751		607,60	
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4751			607,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4751		607,60	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4751			607,60
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4752		1.543,37	
29/12/2023	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4752			1.543,37
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4752		1.543,37	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4752			1.543,37
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4753		487,41	
29/12/2023	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4753			487,41
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4753		487,41	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4753			487,41
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4754		152,00	
29/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4754			152,00
29/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4754		152,00	
29/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4754			152,00
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4755		8,77	
29/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4755			8,77
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4755		8,77	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4755			8,77
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4756		8,40	
29/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4756			8,40
29/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4756		8,40	
29/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4756			8,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4757		69,14	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4757			69,14
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4757		69,14	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4757			69,14
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4758		84,18	
29/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4758			84,18
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4758		84,18	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4758			84,18
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4759		232,50	
29/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4759			232,50
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4759		232,50	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4759			232,50
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4760		4,65	
29/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4760			4,65
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4760		4,65	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4760			4,65
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4761		13,30	
29/12/2023	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4761			13,30
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4761		13,30	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4761			13,30
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Estorno anuidade pessoa física do exercício.	4762			1.273,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Estorno anuidade pessoa física do exercício.	4762		1.273,72	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Estorno anuidade pessoa física do exercício.	4762			1.273,72
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Estorno anuidade pessoa física do exercício.	4762		1.273,72	
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4763			1.195,96
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4763		1.195,96	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4763			1.195,96
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4763		1.195,96	
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4764			1.273,72
29/12/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	4764		1.273,72	
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	4765			1.195,96
29/12/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	4765		1.195,96	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4766	0270018.0 0000031/2 023-72		512,46
29/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4766	0270018.0 0000031/2 023-72	512,46	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4766	0270018.0 0000031/2 023-72	512,46	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4766	0270018.0 0000031/2 023-72		512,46
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4767	0270018.0 0000031/2 023-72		512,46
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4767	0270018.0 0000031/2 023-72	512,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4767	0270018.0 0000031/2 023-72	512,46	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4767	0270018.0 0000031/2 023-72		512,46
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4768	0,00		93.087,71
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4768	0,00	93.087,71	
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4769		174.147,35	
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4769			174.147,35
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4770		2.465,57	
29/12/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4770			2.465,57
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4770		2.465,57	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4770			2.465,57
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4774			73.747,61
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4774		73.747,61	
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4775		64.311,72	
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4775			64.311,72
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4776		277,69	
29/12/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4776			277,69
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4776		277,69	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4776			277,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4777	0270018.0 0000031/2 023-72		101,78
29/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4777	0270018.0 0000031/2 023-72	101,78	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4777	0270018.0 0000031/2 023-72	101,78	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4777	0270018.0 0000031/2 023-72		101,78
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4778	0270018.0 0000031/2 023-72		101,78
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4778	0270018.0 0000031/2 023-72	101,78	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4778	0270018.0 0000031/2 023-72	101,78	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4778	0270018.0 0000031/2 023-72		101,78
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4779	0270011.0 0000002/2 023-04		20.942,88
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4779	0270011.0 0000002/2 023-04	20.942,88	
29/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			5.508,82
29/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			1.146,11
29/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			1.359,08
29/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			2.020,00
29/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			900,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			1.273,37
29/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		12.207,38	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		5.508,82	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		1.146,11	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		1.359,08	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		2.020,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		900,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780		1.273,37	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	4780			12.207,38
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	4781	0270011.0 0000002/2 023-04	33.150,26	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	4781	0270011.0 0000002/2 023-04		33.150,26
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4782	0270011.0 0000002/2 023-04		33.150,26
29/12/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4782	0270011.0 0000002/2 023-04	33.150,26	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4782	0270011.0 0000002/2 023-04	33.150,26	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4782	0270011.0 0000002/2 023-04		33.150,26
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	4783	0270011.0 0000002/2 023-04		33.150,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	4783	0270011.0 0000002/2 023-04	33.150,26	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	4783	0270011.0 0000002/2 023-04	33.150,26	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	4783	0270011.0 0000002/2 023-04		33.150,26
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4795	0270016.0 0000005/2 023-18		5.153,29
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4795	0270016.0 0000005/2 023-18	5.153,29	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4797	0270016.0 0000015/2 023-25		940,40
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4797	0270016.0 0000015/2 023-25	940,40	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4819	0270018.0 0000218/2 023-38		1.755,27
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4819	0270018.0 0000218/2 023-38	1.755,27	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4821	0270018.0 0000264/2 023-12		2.348,62
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4821	0270018.0 0000264/2 023-12	2.348,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de	4825	0270016.0 0000007/2 023-97	0,02	
29/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de	4825	0270016.0 0000007/2 023-97		0,02
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de	4825	0270016.0 0000007/2 023-97		0,02
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de	4825	0270016.0 0000007/2 023-97	0,02	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de	4826	0270016.0 0000007/2 023-97	0,01	
29/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de	4826	0270016.0 0000007/2 023-97		0,01
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de	4826	0270016.0 0000007/2 023-97		0,01
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de	4826	0270016.0 0000007/2 023-97	0,01	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4827	0270016.0 0000007/2 023-97		4.743,46
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4827	0270016.0 0000007/2 023-97	4.743,46	
Total do dia					653.482,69	653.482,69
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	4547	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	4547	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A. Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4548	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A. Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	4548	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA. Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4784	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA. Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4784	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120. Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4785	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120. Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	4785	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME. Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4786	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME. Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4786	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício	4787	0270018.0 0000020/2 023-74		786,81
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Encerramento do Exercício	4787	0270018.0 0000020/2 023-74	786,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4788	0270018.0 0000087/2 023-53		1.256,10
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4788	0270018.0 0000087/2 023-53	1.256,10	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício	4789	0270018.0 0000251/2 023-32		480,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Encerramento do Exercício	4789	0270018.0 0000251/2 023-32	480,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4790	0270018.0 0000207/2 023-40		30,80
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	4790	0270018.0 0000207/2 023-40	30,80	
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4794	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	4794	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	4796	0270016.0 0000005/2 023-18	616,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	4796	0270016.0 0000005/2 023-18		616,88
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4798	0270016.0 0000015/2 023-25	389,20	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	4798	0270016.0 0000015/2 023-25		389,20
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4812	0270013.0 0000009/2 022-36		99,30
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4812	0270013.0 0000009/2 022-36	99,30	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Encerramento do Exercício	4813	0270016.0 0000010/2 023-70		324,43
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Encerramento do Exercício	4813	0270016.0 0000010/2 023-70	324,43	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4814	0270016.0 0000045/2 023-46		2.100,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Encerramento do Exercício	4814	0270016.0 0000045/2 023-46	2.100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4815	0270016.0 0000036/2 022-31		560,08
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	4815	0270016.0 0000036/2 022-31	560,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4816		36,00	
31/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4816			36,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4816			36,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4816		36,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4817	0270001.0 0000024/2 023-15		36,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	4817	0270001.0 0000024/2 023-15	36,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	4818	0270018.0 0000031/2 023-72		5.487,50
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	4818	0270018.0 0000031/2 023-72	5.487,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício	4820	0270018.0 0000271/2 023-46		980,28
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício	4820	0270018.0 0000271/2 023-46	980,28	
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4822	0270018.0 0000264/2 023-12	153,68	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	4822	0270018.0 0000264/2 023-12		153,68
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	4823	1255/2019 vol 1	659,23	
31/12/2023	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	4823	1255/2019 vol 1		659,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4823	1255/2019 vol 1	659,23	
31/12/2023	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	4823	1255/2019 vol 1		659,23
31/12/2023	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS lançado na conta errada no mes 03/2023	4824	0270018.0 000 0063/2023 -75		1.829,01
31/12/2023	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Transferencia de lançamento ref. Adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS para conta correta de adiantamento a pessoal.	4824	0270018.0 000 0063/2023 -75	1.829,01	
31/12/2023	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CERRADO VIAGENS LTDA.Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4828	0270016.0 0000007/2 023-97	2.078,89	
31/12/2023	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CERRADO VIAGENS LTDA.Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4828	0270016.0 0000007/2 023-97		2.078,89
31/12/2023	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Transferencia para conta correta, Ref lançamento na conta de Fornecedores Diversos, conta correta PIS/PASEP de janeiro a novembro/2023	4829			4.466,43
31/12/2023	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Transferencia para conta correta, Ref lançamento na conta de Fornecedores Diversos, conta correta FGTS de janeiro a novembro/2023	4829			35.731,27
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Transferencia para conta correta, Ref lançamento na conta de Fornecedores Diversos, conta correta FGTS e PIS/PASEP de janeiro a novembro/2023	4829		40.197,70	
31/12/2023	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Transferencia dos lançamentos de pagamentos feitos na conta de Fornecedores Diversos para conta correta de PIS/ PASEP ref. Janeiro a novembro/2023	4830		4.466,43	
31/12/2023	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Transferencia dos lançamentos de pagamentos feitos na conta de Fornecedores Diversos para conta correta de FGTS ref. ao ano de 2023	4830		35.731,27	
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Transferencia dos lançamentos de pagamentos feitos na conta de Fornecedores Diversos para conta correta de FGTS e PIS/PASEP ref. Janeiro a novembro/2023.	4830			40.197,70
31/12/2023	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4843			46.585,37
31/12/2023	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4843		46.585,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	4844			3.400,00
31/12/2023	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	4844		3.400,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	4845			659,23
31/12/2023	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	4845		659,23	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			415.377,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			17.213,19
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			47.503,80
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			39.812,78
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			36.722,07
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			13.133,16
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			120.599,64
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			5.609,31
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			44.874,27
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			4.822,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			8.229,83
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			180,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			6.849,35
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			5.512,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			28.625,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			525,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			93.050,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			521,33
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			33.020,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			24.900,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			260,86
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			6.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			71.995,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			2.874,52
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			2.683,76
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			26.172,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			4.670,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			2.904,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			190,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			686,69
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			350,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			1.420,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			4.290,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			309,74
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			2.849,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			26.824,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			9.054,48
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			11.700,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			11.902,43
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			5.153,85
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			9.512,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			900,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			41.140,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			3.720,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			1.234,09
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			36.149,34
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			7.472,34
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			460.106,13
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			112,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			30,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			70.540,85
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			2.418,98
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846			18.080,30
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		415.377,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		17.213,19	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		47.503,80	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		39.812,78	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		36.722,07	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		13.133,16	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		120.599,64	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		5.609,31	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		44.874,27	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		4.822,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		8.229,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016	Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		180,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021	Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		6.849,35
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		5.512,50
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001	Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		28.625,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		525,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001	Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		93.050,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		521,33
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023	Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		33.020,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		24.900,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039	Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		260,86
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046	Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		6.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		71.995,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008	Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		2.874,52
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009	Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		2.683,76
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010	Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		26.172,70
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015	Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		4.670,40
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		2.904,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		190,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021	Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		686,69
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		1.420,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		4.290,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		309,74	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		2.849,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		26.824,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		9.054,48	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		11.700,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		11.902,43	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		5.153,85	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		9.512,50	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		900,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		41.140,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		3.720,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		1.234,09	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		36.149,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		7.472,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		460.106,13	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		112,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		30,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		70.540,85	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		2.418,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4846		18.080,30	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		17.540,40	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			1.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		49.447,74	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		78.750,14	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		10.567,80	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		69.437,98	
31/12/2023	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			50.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			478,67
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			20.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			10.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			995,56
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			1.205,62
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			790,08
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			16.570,88
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		7.946,75	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		4.133,30	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			10.747,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		3.141,65	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			500,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		12.279,88	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			5.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			5.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			1.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		2.588,67	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		2.500,75	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		5.000,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			5.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		4.741,47	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			25.212,23
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			2.453,01
31/12/2023	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			37.560,00
31/12/2023	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			1.000.000,00
31/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			17.540,40
31/12/2023	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		1.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			49.447,74
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			78.750,14
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			10.567,80
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			69.437,98
31/12/2023	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		50.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		478,67	
31/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		20.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		10.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		995,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		1.205,62	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		790,08	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		16.570,88	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			7.946,75
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			4.133,30
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		10.747,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			3.141,65
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		500,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			12.279,88
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		100.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		5.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		5.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		1.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			2.588,67
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			2.500,75
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			5.000,00
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		5.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847			4.741,47
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		25.212,23	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		2.453,01	
31/12/2023	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		37.560,00	
31/12/2023	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4847		1.000.000,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			137.540,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			563.947,74
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			208.750,14
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			642.526,80
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			119.437,98
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			521,33
31/12/2023	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			2.344,83
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			19.849,92
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			49.079,12
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			16.596,75
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			5.133,30
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			4.903,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			8.141,65
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			47.929,88
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			4.188,67
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			12.000,75
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			6.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			19.741,47
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			19.787,77
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848			546,99
31/12/2023	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		137.540,40	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		563.947,74	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		208.750,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		642.526,80	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		119.437,98	
31/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		521,33	
31/12/2023	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		2.344,83	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		19.849,92	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		49.079,12	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		16.596,75	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		5.133,30	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		4.903,00	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		8.141,65	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		47.929,88	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		4.188,67	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		12.000,75	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		6.000,00	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		19.741,47	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		19.787,77	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4848		546,99	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			786,81
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			69,89
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			3,17
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			845,47
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			269,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			162,03
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.377,10
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			5.153,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			320,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			487,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			337,68
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.978,67
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.480,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			239,69
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			239,14
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			363,10
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.115,30
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.348,62
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.940,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			17.190,78
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.096,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			810,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			325,31
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			650,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.080,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			821,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			690,26
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.150,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.755,27
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			419,12
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			823,20
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			300,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.097,57
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			5.487,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			2.100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.280,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.765,91
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			4.771,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			11.257,66
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			887,45
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			470,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.859,15
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			259.960,06
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			66.919,70
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			364.180,96
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			1.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			200.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			100.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			20.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849			5.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		786,81	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		69,89	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		3,17	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		845,47	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		269,41	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		162,03	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.377,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		5.153,29	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		320,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		487,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		337,68	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.978,67	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.480,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		239,69	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		239,14	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		363,10	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.115,30	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.348,62	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.940,40	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		17.190,78	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.096,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		810,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		325,31	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		650,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.080,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		821,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		690,26	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.150,79	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.755,27	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		419,12	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		823,20	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		300,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.097,57	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		5.487,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		2.100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.280,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.765,91	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		4.771,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		11.257,66	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		887,45	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		470,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.859,15	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		259.960,06	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		66.919,70	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		364.180,96	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		1.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		200.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		100.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		20.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4849		5.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		616,88	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		6.545,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		262,38	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		670,94	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		153,68	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		389,20	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		390,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		3.740,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850		2.078,89	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			616,88
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			6.545,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			262,38
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			670,94
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			153,68
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			389,20
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			390,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			700,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			3.740,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4850			2.078,89
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			616,88
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			6.545,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			262,38
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			670,94
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			153,68
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			389,20
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			390,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			700,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			3.740,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851			2.078,89
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		616,88	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		6.545,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		262,38	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		670,94	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		153,68	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		389,20	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		390,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		700,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		3.740,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4851		2.078,89	
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852		1.994.200,06	
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			415.377,73
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			17.213,19
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			47.503,80
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			35.126,15
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			36.722,07
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			17.819,79
31/12/2023	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			137.221,98
31/12/2023	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			6.229,64
31/12/2023	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			49.836,87
31/12/2023	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			4.822,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			9.982,81
31/12/2023	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			180,00
31/12/2023	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			6.849,35
31/12/2023	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			5.512,50
31/12/2023	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			46.529,91
31/12/2023	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			525,00
31/12/2023	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			93.050,00
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			521,33
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			33.020,00
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			24.900,00
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			260,86
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			6.000,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			77.945,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			3.134,58
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			2.683,76
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			36.058,29
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			4.670,40
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			4.100,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			2.904,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			190,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			766,59
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			1.570,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			4.290,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			309,74
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			3.019,31
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			28.299,20
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			9.054,48
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			11.700,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			11.902,43
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			5.153,85
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			9.512,50
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			900,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			41.140,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			3.720,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			1.234,09
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			36.149,34
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			7.680,78
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			103.776,44
31/12/2023	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			73.546,22
31/12/2023	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			442.201,22
31/12/2023	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			112,55
31/12/2023	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			30,00
31/12/2023	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4852			70.889,41
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853			2.336.110,24
31/12/2023	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		137.540,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		981.439,15	
31/12/2023	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		1.077.507,75	
31/12/2023	4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		521,33	
31/12/2023	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		2.344,83	
31/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		16.072,45	
31/12/2023	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		35.075,29	
31/12/2023	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		16.014,68	
31/12/2023	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		5.133,30	
31/12/2023	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		4.903,00	
31/12/2023	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		8.141,65	
31/12/2023	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		50.757,18	
31/12/2023	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4853		659,23	
	Total do dia				10.872.768,09	10.872.768,09
	Total do mês				13.011.517,51	13.011.517,51
	Total do período				41.040.534,30	41.040.534,30